

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**<<ΛΙΝΔΙΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>
ΑΡ.ΓΕΜΗ 128572020000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας "Λινδιακά Ξενοδοχεία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 27^η Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017 μετά των επ'αυτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31/12/2017.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσεως 2017.
4. Διάφορα θέματα

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

ΡΟΔΟΣ, 3 Αυγούστου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο