

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας 'ΣΤΕΡΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ' σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην πόλη του Ρέθυμνου, οδός Κωνσταντινουπόλεως 1, με αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 30<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
2. Υποβολή και ακρόαση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης
4. Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν ,( προ πέντε τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία αποδείξεις ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης.)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ