

## «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΝΝΑ  
Α.Ε..»

Γ. Σεφέρη 80 Ρόδος τ.κ. 85100

ΑρΜΑΕ: 37933/80/Β/97/12

Αρ. ΓΕΜΗ: 72000920000

### ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

*Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 15.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην συνεχιζόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 , στο ξενοδοχείο SUNWING, 5° χλμ Ρόδου Καλλιθέας, Ρόδος για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:*

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1° : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2° : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 3° : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 4° : Διάφορες Ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παραπάνω Συνεχιζόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνεχιζόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην δικηγόρο κ. Μαυρονικόλα Βίκυ (τηλ. 2241026425) επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ), δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Οι ήδη κατατεθείσες νομιμοποιήσεις ισχύουν και για τη Συνεχιζόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,

Ρόδος 25/06/2015  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ