

**«ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35 ΓΕΜΗ: 132845922000**

**Ρέμβης αρ. 7 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 0 0 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ρέμβης αρ. 7 στα Λ. Αιδηψού , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2017 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2 0 1 7 ,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016,
- 4.- Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 5.- Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2 0 1 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΣΤΕΕ  
Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΤΚ 34300  
ΤΗΛ 22260 22245-47  
ΑΦΜ 094245015 ΔΟΥ  
ΑΜΑΕ 37181 ΙΣΤΙΑΙΑΣ**