

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ.ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ  
Α.Ε.»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11837/72/Β/86/12**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 336 πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» καλεί, σύμφωνα με το αρθρ. 26 του ν. 2190/1920, τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέθυμνο Μοάτσου 42, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
- Εκλογή νέων ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Εκλογή Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωπικούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 21/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας

**ΡΕΘΥΜΝΟ 01/06/2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**