

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΗΝΕΜΙΑ»
(ΑΡ. Μ. Α. Ε. : 50592/73/Β/01/43)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της «ΝΗΝΕΜΙΑ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Κυδωνίας για συζήτηση και λήψη των αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσει την απόδειξη κατάθεσης στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Αγία Μαρίνα Κυδωνίας 16 Μαΐου 2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαραμπούτη Μαριάννα

Ν Η Ν Ε Μ Ι Α Α. Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΦΜ:099778392 Β' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ