

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:**

**«ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**

**και διακριτικό τίτλο ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.,**

που εδρεύει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 124468339000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32650/25/Β/95/01

**σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

---

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Γύθειο Λακωνίας του Ανατολικής Μάνης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την από 16/07/2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για τη διαχείριση της υπόλογης εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017).
3. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα έγγραφα της ιδιότητας τους ως μετόχων στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, και να υποβάλλουν στη διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις

καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

**Γύθιο, 13 Αυγούστου 2018**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**