

**ΓΕ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΤΟΥΡ/ΚΕΣ-ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΑΛΕΠΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21655/92/Β/90/10
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121770233000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΤΕΕ Α.Ε. σε Τακτική Γ.Σ. την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας, Αλεπού Κέρκυρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρείας για τη χρήση 2015, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 και μη ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2016, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3604/2007.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΡΚΥΡΑ 9/5/2016