

**ΟΡΦΕΥΣ ΑΕ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ**  
**ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΠΑΡΑΣΙΟΥ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ**  
**ΑΜΑΕ 11233/67/Β/86/2 ΑΦΜ 094038708**

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Σε ταχτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης ξενοδοχειακής και τουριστικής εταιρίας με την επωνυμία **ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε**

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ της εταιρίας ( πρακτικό 354/26-04-11 ) καλούνται οι μέτοχοι της ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε σε ταχτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **12η Ιουνίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Παρασίου 1 στην Κομοτηνή .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 (Ισολογισμός, αποτελέσματα, προσάρτημα), μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παρελθούσης χρήσης 2010.
3. Παιρητήσεις μελών Δ.Σ και λήψη αποφάσεων
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού.

Κομοτηνή 30 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αθανάσιος Κυρατζόγλου