

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 απόφασεως του Δ.Σ της εταιρίας (πρακτικό 363/17-04-13) καλούνται οι μέτοχοι της ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε σε ταχτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **9η Ιουνίου 2013 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 και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ,χρησης 01/01/2012 - 31/12/2012 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ
2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2012.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων τίτλων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Κομοτηνή 23 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αθανάσιος Κυρατζόγλου