



NAI TRAVEL

Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο

Α.Φ.Μ.: 800649976

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου της 08.06.2018, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10.09.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Ναύπλιο και επί της οδού Μπουμπουλίνας 37 που είναι η έδρα της, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 όπως προβλέπεται από το κ.ν. 2190/1920 και το Ν 4308/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 31.12.2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2018.
4. Άλλα θέματα που θα τεθούν προ ημερησίας διατάξεως.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 17.09.2018 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 04.09.2018 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 11.09.2018 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για τη NAI TRAVEL  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

**NAI TRAVEL**  
ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο  
Α.Φ.Μ.: 800649976 • Δ.Ο.Υ.: Ναυπλίου  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000  
Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης