

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α.Ε  
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ( Α.Μ.Ε 23611/92/Β/91/2)  
Αρ. Μητ. ΓΕΜΗ 034440233000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , σύμφωνα με  
το

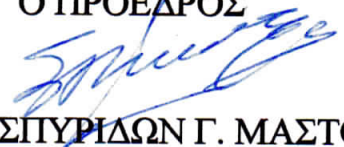
Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της σε Τακτική Γενική  
Συνέλευση , την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 6<sup>η</sup> μ.μ στα  
γραφεία της Εταιρείας , που βρίσκονται στα Παντάτικα Κάβου του Δήμου  
Λευκιμμαίων , με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  
χρήσης 2014.
- 2) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για  
αυτά που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 .
- 3) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών για τις Οικονομικές  
καταστάσεις της χρήσης 2014.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών  
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.
- 5) Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για  
την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα  
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ,  
πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το  
Νόμο και το καταστατικό στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο  
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε αναγνωρισμένη  
στην Ελλάδα Τράπεζα και να Προσκομίσουν τις αποδείξεις για την  
κατάθεση αυτή πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της  
Γενικής Συνέλευσης .

Κέρκυρα 20 Μαΐου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ  
ΣΟΦΙΑ Ν. ΜΑΣΤΟΡΑ  
ΜΑΡΙΑ Σ. ΦΕΙΔΑΙΟΥ  
ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΑΣΤΟΡΑ