

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο «**ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΑΥ Α.Ε.**» αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών **66989/81/Β/08/15** και αριθμό ΓΕΜΗ **123126038000**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Σαββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.**
- 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μύκονος 18/08/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ