

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:

**ΠΑΜΑΚ Α.Ε. «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  
,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΠΑΜΑΚ Α.Ε. , σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Αυγούστου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τη λήξασα εταιρική χρήση 31/12/2015.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα χρήση.
4. Επικύρωση της απ'οφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των μελών του για ένα έτος.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

**ΣΥΚΕΑ 15 Ιουλίου 2016**

