

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
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 31η Αυγούστου 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, 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 31/12/2016.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 31/12/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα χρήση.
4. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

**ΣΥΚΕΑ 14 Ιουλίου 2017**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**