



*Aegean Tourist Resorts - S.A.*

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OCCIDENTAL ΑΕ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13**

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 7<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία OCCIDENTAL ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€ 5.452.000), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 36 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.**

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιαδήποτε εν Ελλάδι Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε -5- πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Πειραιάς, 7 Φεβρουαρίου 2017  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**OCCIDENTAL A.E.**  
ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.  
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 38  
ΤΗΛ 210-4290246  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΗΠΗ ΟΔΥΣΣΕΥΣ  
ΜΙΛΑΜΙΛΑΚΙ - 853 00 ΚΟΣ  
ΑΦΜ: 995300100 ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ. ΜΑΕ: 60154/02/Β/06/13

**ΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**