

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν της από 11/07/2017 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
συμφώνως προς το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κάτωθι
μέτοχοι:

- 1) Ίων Καζούλλης του Μιχαήλ και
- 2) Καμινάρης Μαρούλης του Βασιλείου
- 3) Αλέξανδρος Μαρούλης του Σπυρίδωνος
- 4) Στυλιανός Μαρούλης του Βασιλείου

της εδρεύουσας στο Δήμο Καλλιθέας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΕΘΝΕΙΣ- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IMT TRAVEL SERVICES S.A.»,
Γ.Ε.ΜΗ. 122621801000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4^η Αυγούστου ,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (Ελευθερίου
Βενιζέλου 46) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής
χρήσης 2016 (01/1/2016 έως 31/12/2016) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των
ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση
2017

4. Περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω ΓΣ οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημέρα.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ έτους 2016.

6. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ έτους 2017

Καλλιθέα 12/07/2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και σε πίστωση των όσων έλαβαν χώρα σ' αυτήν συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Καλλιθέα, 12/07/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρούλης Καμινάρης