

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α.Ε  
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ( Α.Μ.Ε 23611/92/Β/91/2)  
Αρ. Μητ. ΓΕΜΗ 034440233000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 6<sup>η</sup> μ. στα γραφεία της Εταιρείας , που βρίσκονται στα Παντάτικα Κάβου Λευκίμμης του Δήμου Κερκύρας , με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.
- 2) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτά που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 2018.
- 3) Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών για τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.
- 5) Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα και να Προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

Λευκίμμη 16 Αυγούστου 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ  
ΣΟΦΙΑ Ν. ΜΑΣΤΟΡΑ  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ  
ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΑΣΤΟΡΑ