

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
(ΑΡ. ΜΑΕ: 489/01/Β/86/490)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 2), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πεντηκοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 και με τη συνοδεύουσα αυτές Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Λήψη απόφασης κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας του οικοπέδου και του κτιρίου, που προέκυψε κατά την 31/12/2012 βάσει Ν. 2065/92 ποσού € 2.726.336,47.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ