

**Πρόσκληση των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με δ.τ «ΣΑΝΗ ΑΕ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8214/62/Β/86/49 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121549104000)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 9^η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή, στα εν Θεσσαλονίκη και επί της οδού Ν. Πλαστήρα 55 γραφεία της εταιρείας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει (σύμφωνα με το Καταστατικό) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, προκειμένου να δοθεί στους μετόχους αντίστοιχη απόδειξη, που θα χρησιμεύσει δια τη συμμετοχή στην Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη 11 Απριλίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ