

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

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 27^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η πρωινή, στα εν Θεσσαλονίκη και επί της οδού Ν. Πλαστήρα 55 γραφεία της εταιρείας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των Οικονομικών Καταστάσεων αυτού για την εταιρική χρήση 2013.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού επί των πεπραγμένων της χρήσης 2013.
3. Υποβολή των 11^{ων} ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013.
4. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το 2013.
5. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης κερδών για τη χρήση του 2013.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης του 2014.
8. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και έγκριση των αμοιβών χρήσης 2013.
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992.
10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας παγίων (σε σχέση με την αξία της «ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»).
11. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1007/02.01.2014.
12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
13. Έγκριση του από 24.03.2014 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης εξοπλισμού με την «ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^ο κωδ.ν. 2190/1920.
14. Έγκριση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής μονάδας Sani Beach Hotel και του τρόπου κάλυψης της σχετικής δαπάνης.
15. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική 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, 29 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ