

**Πρόσκληση των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «ΣΑΝΗ Α.Ε.»
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 7^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα επί της οδού Ν. Πλαστήρα 55, Θεσσαλονίκη, γραφεία της εταιρίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή μετοχών τρίτης εταιρίας ή με καταβολή μετρητών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
2. Παροχή αδείας μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας προς μετόχους και μέλη Δ.Σ. και γενικά πρόσωπα του άρθρου 23^ο §5 κωδ. ν. 2190/1920
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00** και, σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας, την **Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015**, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρων προσκλήσεων.

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 Έκτακτη 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, 13 Νοεμβρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ