

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ**  
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και δ.τ. «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.»**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19ής Ιουνίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και με δ.τ. «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» που έχει την έδρα της στην Αθήνα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου Αθήνα, την 14η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας
2. Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 του Καταστατικού περί αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα

αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Αθήνα, 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ