

**Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.»,
Α.Φ.Μ 094169247**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 121977320000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 14555/080/Β/86/0374)

(εφεξής η «Εταιρεία»)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κκ μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020 στις 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μμ στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας στο Δήμο Ρόδου με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.», στο ξενοδοχείο Lutania Beach στην περιοχή Κολύμπια της Ρόδου, Τ.Κ. 85103, Ρόδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

- 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση του 2019 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Οικονομικές Καταστάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση θα αναρτηθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το οικονομικό έτος 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το οικονομικό έτος 2020 κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- 4) Υποβολή αιτήματος για ένταξη της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 για τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου της Εταιρείας
- 5) Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Οι μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/08/2020, ή σε Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση εφόσον λάβει χώρα, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε Τράπεζες στο εξωτερικό που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίνονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης. Αμέσως μετά την

παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στην συνέλευση.

ΡΟΔΟΣ, 19/07/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ