

**Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2023  
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 2023 στις 03/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ 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 2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το οικονομικό έτος 2022 και προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το οικονομικό έτος 2023 κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- 4) Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ**

Οι μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03/08/2023, 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 ονομαστικών μετοχών, αντίγραφα των ονομαστικών 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, 08/07/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ