

**Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
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 στις 17/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μμ 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 μόνο θέμα:

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.»,

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Οι μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/01/2024, 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, 21/12/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ