

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.  
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΦΜ 094157771 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΕ 16084/26/Β/87/011 αρ.Γ.Ε.ΜΗ:14782645000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» την **29<sup>η</sup> Ιουνίου 2019** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11.00**, στα Γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου εντός του Κτιρίου της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (περίοδος χρήσης από :01/01/2018 έως 31/12/2018 ) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τυχόν αξιώσεις της εναντίον τους για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.
4. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει νομίμως τις μετοχές του είτε στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας.

Γνωστοποιούμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η **Επαναληπτική για τα ως άνω θέματα Γενική Συνέλευση** των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί, την **20<sup>η</sup> Ιουλίου 2019**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11.00**, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου.

Για την περίπτωση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα υπάρξει, ούτε και θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

**Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Ιωάννης Γαιτανάρος**

**Τα Μέλη**

**1. Σύλβια Κουτουμάνου  
Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**

**2. Κουτουμάνος Ανδρέας Μέλος**