

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: PHARAE PALACE
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΦΜ: 094157771, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 16084/026/Β/87/0011, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 14782645000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά την ματαιωθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε ορισθεί για την 22/07/2023 και στην οποία δεν σχηματίστηκε η απαραίτητη απαρτία για την λήψη αποφάσεων, την οριστική ματαίωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/07/2023 με απόφαση της ίδιας της Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, και μετά την από 18/8/2023 απόφαση του ΔΣ ανάκλησης της από 29/7/2023 πρόσκλησης του ΔΣ για Σύγκλιση της Τακτικής ΓΣ, ορισθείσας για την 2 Σεπτεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» την 10η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της, 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 2022 (περίοδος χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.
3. Διάθεση ετήσιων κερδών.
4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2022 (01/01/2022 -31/12/2022).
5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 προκαταβολής αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2023 (01/01/23-31/12/23) και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει νομίμως τις μετοχές του ή στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν

έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 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 17η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της.

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

Καλαμάτα, 18 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ιωάννης Γαϊτανάρος

Τα μέλη

1. Σύλβια Κουτουμάνου
Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. Ανδρέας Κουτουμάνος
Μέλος
3. Λυκούργος Γαϊτανάρος
Μέλος