

**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 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» την 11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου 2, εντός του κτιρίου (ξενοδοχείου) της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν, κατόπιν αιτήματος μετόχου μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 ν. 4548, και να λάβουν αποφάσεις επί του κατωτέρω μοναδικού αναφερομένου θέματος:

Θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Διανομή τμήματος (μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ) εκ του αποθεματικού επιχορήγησης, ληφθείσης κατά τα έτη 2011 και 2012 βάσει των διατάξεων του Ν.3299/2004, της υπ' αριθμ. 7377/1207/Π08/5/00240/Ε/Ν.3299/2004 (απόφασης υπαγωγής και της υπ' αριθμ. 53814/20010/Π08/5/00240/Ε/Ν.3299/2004 απόφασης ολοκλήρωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου), με καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μη επηρεάζουσα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας και την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δεδομένης της υπολειπόμενης επαρκούς ρευστότητάς της.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτης 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 το ως άνω θέμα Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί, την 18η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν θα υπάρξει, ούτε και θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Καλαμάτα, 16 Οκτωβρίου 2023

### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τα μέλη**

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