

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> κατόπιν της από 12 Ιουνίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 το πρωί , στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφόρος Ιαλυσού -Ιξιά , Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Διάφορα Θέματα

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι και κύριοι μίας τουλάχιστον μετοχής της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και η σχετική πληρεξουσιότητα δένεται και με απλή επιστολή.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας η στο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΑΔΤ ΑΝ445787

Ακριβές Αντίγραφο
Η πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Ρόδος, 12 Ιουνίου 2023