

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/Β/86/34

ΑΡ.ΓΕΜΗ 122970307000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 25.08.2023 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σε κτήριο επί της οδού Πραξιτέλους αριθμός 131-133, στον Πειραιά, στον 6ο όροφο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 παρ. 1 του Ν. 4548/2918 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, μετά της επ' αυτών Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022.

Θέμα 3ο: Διανομή Κερδών για τη χρήση 2022

Θέμα 4ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν υποχρεωτικά για το σύνολο των μετοχών που κατέχουν και μόνο από ένα πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει προς τούτο νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 5η Σεπτεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο»