

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**NOBO 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 με την από 09.08.2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ NOBO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, οδός Καραϊσκού 120 & Μπουμπουλίνας αριθμός 31-33 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.
3. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς έγκριση διανομής μερισμάτων από κέρδη εις νέον ή προαιρετικά αποθεματικά για την εταιρική χρήση 2012.
4. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.
6. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς έγκριση διανομής μερισμάτων από κέρδη εις νέον ή προαιρετικά αποθεματικά για την εταιρική χρήση 2013.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία

πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Πειραιάς, 09.08. 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ