

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 04.12.2018 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 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Καραϊσκού 120 & Μπουμπουλίνας αριθμός 31-33, στον Πειραιά. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2018- 31.12.2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού.

Θέμα 2ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 3ο: Διανομή Κερδών για τη χρήση 2018.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού –Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 5ο: Εκλογή και διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) σύμφωνα με το α. 115 του Ν. 4548/2019.

Θέμα 6ο: Επικύρωση Αποφάσεων των Εκτάκτων ΓΣ από 25.05.2018 και 28.03.2019, 25.01.2019 για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017 και από 09.09.2019 για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2012 και 2013 και Επικύρωση Αποφάσεων ΔΣ από 25.05.2018 και 28.03.2019 , 04.12.2018 για την έγκριση των οι-

οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017 και 09.08.2019 για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2012 και 2013.

Θέμα 7^ο: 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 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ