

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“ΓΑΛΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίαση της 03/12/2019 προσκαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Αλκαίου στην Σκάλα Ερεσού για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση του κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΓΑΛΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε”.

Επισημαίνουμε ότι: Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Εντός προθεσμίας πέντε ημερών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της εταιρίας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**



**ΓΑΛΗΝΟΥ Γ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ**