

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

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίαση της 02/08/2020 προσκαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30π.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. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα του οποίου την συζήτηση θα αποδεχτεί η Γενική Συνέλευση.

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