

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

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθείσης κατά την συνεδρίαση της 04/10/2022 προσκαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
3. 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