

**«ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20918/12/Β/90/1 ΓΕΜΗ: 122543722000
Ηρακλέους 30, Λουτρά Αιδηψού, 34300**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας « ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρακλέους αρ 30 , ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2019 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 ,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019
- 4-Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. 15/12/2019 για την εκμίσθωση του Ξενοδοχείου
- 5.- Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δευτέρα , 10 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο