

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΜΙΣΗΣ ΞΤΕ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19484/33/Β/89/1

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η:121717053000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14ης Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Τρικάλων 103, στην Καλαμπάκα του Δ.Μετεώρων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων, που αποτελούν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, μετά του προσαρτήματος και της έκθεσης του Δ.Σ..

Θέμα 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του και του λογιστή από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στο ταμείο της εταιρίας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα στον οποίο θα εμφανίζονται οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους κατά τα ανωτέρω και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των

μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 14 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο