

**«ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 122096113000)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΚΤΗ
ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε"

Σε τακτική γενική συνέλευση της 10/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλατσάτων 23 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ και του ελεγκτού λογιστού.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ελεγκτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Άλλα θέματα.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους με απόδειξη στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**"ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."
ΟΙΚΟΔ. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 23 Α.Τ.Κ. 142 31 ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ
ΤΗΛ: 210 36 04 447 - FAX: 210 36 04 305
ΑΡ. ΜΑΕ: 9792/20/Β/86/9 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122096113000
ΑΦΜ: 094023338 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**