

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 6^{ης} Ιουλίου 2023 απόφασης του Συμβούλου-Διαχειριστή, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 002787301000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου-Χολαργού Αττικής, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1^{ον}: «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022».

2^{ον}: «Απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022».

3^{ον}: «Έγκριση αποφάσεως του Συμβούλου-Διαχειριστή για μεταφορά ζημιών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 εξ 144,840,23 ευρώ εις Νέον».

4^{ον}: «Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις».

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τους προσωρινούς τους τίτλους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 06.07.2023

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ