

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 3^{ης} Ιουλίου 2024 απόφασης του Συμβούλου-Διαχειριστή, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»** (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. **002787301000**) σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου-Χολαργού Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1^{ον}: «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023».

2^{ον}: «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023».

3^{ον}: «Έγκριση αποφάσεως του Συμβούλου-Διαχειριστή για μεταφορά ζημιών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 εξ 379,718.11 ευρώ εις Νέον».

4^{ον}: «Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας».

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

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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, 3 Ιουλίου 2024

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ