

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΞΕΝΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 24, Αθήνα 11742
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1239 7080 1000 – Α.Φ.Μ. 094011850)

(η «Εταιρεία»)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της **08.06.2020**, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **30.06.2020**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 24). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **16.07.2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του παρόντος.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο.

Αθήνα, **08.06.2020**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ