

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)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 07.10.2021, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30.10.2021**, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 24) για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως – Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης **01.01.2020 - 31.12.2020**, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση **01.01.2020 - 31.12.2020**, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

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, **07.10.2021**
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ