

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124283958000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της έδρας της στη διεύθυνση Γεράνι Δ. Πλατανιά Ν. Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου

Στη Γ.Σ. δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η κυριότητα των μετοχών των μετόχων για τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό καταθέσεως αυτών πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γ.Σ. ημερομηνία στο ταμείο της εταιρείας.

Γεράνι 09-06-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΔΡΑ: ΓΕΡΑΝΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124283958000

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. – Α.Δ.Τ. ΑΙ467760