

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«SAN GIORGIO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(διακριτικός τίτλος SAN GIORGIO SA.)

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΚΑ

ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 123198338000 -ΑΦΜ 094339394

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών ως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας «**«SAN GIORGIO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123198338000 (εφ'εξής η «Εταιρεία») καλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην έδρα αυτής στην Περιοχή Παράγκα Μυκόνου για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 1.01.2022 - 31.12.2022 .
2. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.01.2022 -31.12.2022.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την χρήση 1.01.2022- 31.12.2022 κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 108 του Ν.4548/2018 .
4. Λήψη απόφαση περί διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1.01.2022-31.12.2022.
5. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 15^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία και συγκεκριμένα με αποστολή email στη διεύθυνση: lawdr@otenet.gr το αργότερο 24 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα μέχρι την 7^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12μ.

Κατά την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν 24 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα μέχρι την 14^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

Μύκονος 10 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο