



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY Α.Ε.»**  
**ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ - ΛΑ ΜΠΕΥ Α.Ε.»**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΝ 7<sup>η</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπέυ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (11:00), στον πρώτο (1<sup>ο</sup>) όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στο 6<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και ειδικότερα, στο με αριθμό πέντε (5) γραφείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

- 1).- Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- 2).- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 117 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 3).- Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).
- 4).- Έγκριση διάθεσης κερδών για την εταιρική χρήση 2021 και διανομή μερίσματος.
- 5).- Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας με τίτλο «Σκοπός».
- 6).- Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας με τίτλο «Μετοχές».
- 7).- Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο (και αναρίθμηση αυτού εάν απαιτείται).
- 8).- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, 05.08.2022**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Πασχάλης Κουκουλής**