

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπέυ Α.Ε.» της 13<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016**

Στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (10:00), συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπέυ Α.Ε.», κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Ελένης συζύγου Νικολάου Κουκουλή το γένος Απόστολου και Κατίνας Τσαμουρτζόγλου προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν άπαντα τα μέλη αυτού, ήτοι οι:

- 1).- Ελένη σύζ. Νικολάου Κουκουλή, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 2).- Ζωή Μούτα, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 3).- Αθανάσιος Κλειδαράς, Μέλος.
- 4).- Πασχάλης Κουκουλής, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και μη αντιλέγοντος κανενός, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

**1<sup>ο</sup> Θέμα:** «Εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016 κατόπιν της με ημερομηνία 09/09/2016 αίτησης του κ. Βασιλείου Παπαϊωάννου, μετόχου που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και, ειδικότερα, των εξής: 1).- Παροχή πληροφοριών για τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε Διευθυντή και σε κάθε άλλο στέλεχος της εταιρείας που την εκπροσωπεί με οποιονδήποτε τρόπο, στους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της, για τις υφιστάμενες συμβάσεις τους με την εταιρεία και για κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς αυτούς δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης ή άλλου είδους σχέσης. 2).- Παρουσίαση των στοιχείων και ενημέρωση των Μετόχων για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του έργου της κατασκευής των οκτώ (8) σουιτών, με την παροχή αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση του έργου, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για την εκτέλεση του έργου και των τιμολογίων που έχουν ήδη εκδοθεί για το έργο. 3).- Ενημέρωση για την πορεία των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το 1994 έως σήμερα και παροχή αντιγράφων των

