



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 10^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

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 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3 μ.μ. (15:00), στον πρώτο (1^ο) όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στο 6^ο 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 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), 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 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) 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 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) 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 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
- 4).- Έγκριση διάθεσης κερδών για την εταιρική χρήση 2019 και διανομή μερισματος.
- 5).- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού

της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τα αποδεικτικά της κατάθεσής τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής,

14.08.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.