



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» ΚΑΙ**  
**ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ - ΛΑ ΜΠΙΕΥ Α.Ε.»**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΝ 12<sup>η</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπιέυ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3 μ.μ. (15:00), 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).- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (500.950,00 €), με την έκδοση διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (215.000) νέων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33 €) και τιμή διάθεσης εκάστης εξ αυτών δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
- 2).- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- 3).- Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- 4).- Τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη 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 Έκτακτης 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, 19.10.2020**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**