

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΓΕΜΗ: 123186748000

Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **22^η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** . στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας**. του Δήμου Δίων-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή επιστολής για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος δια ζώσης μπορούν σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο να παρακολουθήσουν και να επικυρώσουν ή να καταψηφίσουν τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Πληροφορίες θα λάβουν οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να ψηφίσουν εξ αποστάσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας : www.akti-platamonos-sa.com ή επικοινωνώντας με το μέλος του Δ.Σ. Βρυώνη Ευάγγελο στο τηλέφωνο: +30 6970982343 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vrionisvag@yahoo.gr .

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη 13:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πλαταμόνας, 01/06/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο