

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
<<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ Α.Ε.>>  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9682/12/Β/86/36 ΑΦΜ.: 094104427 ΓΕΜΗ:147284422000  
25<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 45 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ <<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ Α.Ε.>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρ. Πολυτεχνείου αρ 18 Λ. Αιδηψού ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

#### **Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2020 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ,
- 3.- *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.,*
- 4.-Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίτη , 10 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο