

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.ΜΠΡΟΚΑΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**» με ΑΦΜ 094261851 και αρ ΓΕΜΗ122387950000 , με έδρα την κοινότητα Μύρθιου του Δήμου Αγ Βασιλείου Ρεθύμνης

**Καλεί** τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του ξενοδοχείου LAMON της εταιρείας ,που βρίσκεται στον Πλακιά της Κοινότητας Μύρθιου Αγ Βασιλείου Ρεθύμνης, την 09 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12,00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31-12-2022 καθώς και των εκθέσεων πάνω σ' αυτόν του διοικητικού συμβουλίου.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2022 και της εκθέσεως του ΔΣ.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2021.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Λήψη αποφάσεως για τον ορισμό ή μη ελεγκτών, για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το Ν 4336/2015

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Τροποποίηση του καταστατικού

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : Προτάσεις και ανακοινώσεις.

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , όπου απαιτείται να εκπροσωπούνται το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , **θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12,00πμ.**

Κάθε μέτοχος που είναι γραμμένος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας μπορεί να συμμετάσχει σ' αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση και κάθε άλλος που θα αποδείξει την μετοχική του ιδιότητα, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου.

**Πλακιάς-Μύρθιος 19/8/2023**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ



Καληπεράκης Εμμανουήλ

**Μ. ΜΠΡΟΚΑΛΙΟΣ Α.Ε.**  
**ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ**  
**ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**  
**ΑΦΜ: 094261851 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**