

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

και με δ.τ. «MARKETING GREECE Α.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 125083101000

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «MARKETING GREECE Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 12/08/2024 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 6^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την δέκατη εταιρική χρήση από την 1.1.2023 έως την 31.12.2023.**
- 2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την δέκατη εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 της Εταιρείας.**
- 3) Παροχή άδειας του άρθρου 100 του ν.4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.**
- 4) Λήψη απόφασης για μη προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2024-31.12.2024**
- 5) Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του ΔΣ για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της δέκατης εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023 της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018**
- 6) Απαλλαγή ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023**
- 7) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

8) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις»

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την 13^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα ανωτέρω γραφεία (έδρα) της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή οποιοδήποτε άλλο διαπιστευτήριο έγγραφο κτήσης των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, λειτουργούσα στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20, δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία κατάθεσης. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν προβούν στα ανωτέρω μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, δηλαδή: α) η παρούσα πρόσκληση, β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τίθενται από την Εταιρεία στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, σε έγχαρτη μορφή και οι μέτοχοι δύνανται να επικοινωνούν με την Εταιρεία για παραλαβή αντιγράφων στο τηλέφωνο 210.3649080, υπ' όψιν Λογιστηρίου κ.Ν. Μαστρογιαννόπουλου».

Αθήνα, 12/08/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο»