

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»**

**και με δ.τ. «MARKETING GREECE A.E.»**

**Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 125083101000**

**Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «MARKETING GREECE A.E.», σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 20.12.2017 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ορισμός αριθμού μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

**Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα ανωτέρω γραφεία της Εταιρείας.**

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη 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 αντυπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα

*συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία κατάθεσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθ. 28 του ΚΝ 2190/1920 και 15 παρ. 1, 2 και 3 του Καταστατικού, οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.*

*Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο»*