

«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 ΓΕ.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 04.08.2020 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 .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 έκτη εταιρική χρήση από την 1.1.2019 έως την 31.12.2019.
- 2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την έκτη εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019 της Εταιρείας.
- 3) Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που τυχόν υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και για τη συμμετοχή τους σε άλλες εταιρείες
- 4) Παροχή άδειας του άρθρου 100 του ν.4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- 5) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την έκτη εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την έβδομη εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020.

6) Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του ΔΣ για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019 της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018

7) Απαλλαγή ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

8) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

9) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις»

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την 9η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00.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»

Αθήνα, 04.08.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο»