

«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 02.08.2019 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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 πέμπτης εταιρικής χρήσης από την 1.1.2018 έως την 31.12.2018
- 2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την πέμπτη εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018 της Εταιρείας λόγω ύπαρξης ζημιών
- 3) Χορήγηση αδείας, 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 για τη σύναψη συμβάσεων (του άρθρου 100 του ν.4548/2018 για όσες συμβάσεις συνήφθησαν μετά την 1^η.1.2019 και του του άρθρου 23^α του ν.2190/1920 για όσες συμβάσεις συνήφθησαν πριν την 1^η.1.2019) μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και των μετόχων της
- 5) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πέμπτη εταιρική χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτη εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019

6) Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018

7) Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου

8) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου δια διαγραφής σωρευμένων ζημιών προκειμένου να μην υπολείπεται η καθαρή θέση της εταιρείας του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου και τροποποίηση του καταστατικού του άρ. 5 του καταστατικού

9) Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018

10) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

11) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

12) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις»

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την 9^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 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, πέντε (5) 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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρ. 124 του ν. 4548/2018 και 15 παρ. 1, 2 και 3 του Καταστατικού, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 02.08.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο»