

«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 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 28.7.2016 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 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 τρίτης εταιρικής χρήσης από την 1.1.2016 έως την 31.12.2016.
- 2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την τρίτη εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016 της Εταιρείας λόγω ύπαρξης ζημιών.
- 3) Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 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 23^α του ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων 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 εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017.
- 6) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της τρίτης εταιρικής χρήσης 1.1.2016-31.12.2016 της Εταιρείας.
- 7) Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 8) Έγκριση τροποποιήσεων των άρθρων 3, 18, 22, 23, 24 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 9) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 10) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
- 11) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την 8^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα ανωτέρω γραφεία 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. 28 του ΚΝ 2190/1920 και 15 παρ. 1, 2 και 3 του Καταστατικού, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 28.7.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο»