

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της**  
**«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία»**

**Γ.Ε.ΜΗ. 123813254000**

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στην Στυλίδα στο γραφείο με αριθμό Α7 του πρώτου ορόφου του β' κτιρίου οικοδομικού συγκροτήματος επί της οδού Αγαθοκλέους και Κωστορίζου της Συμβολαιογράφου Παρασκευής Γιαννακοπούλου με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της εφαρμογής Zoom Client for Meetings με τα κάτωθι θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, της Έκθεσης Διαχείρισης και του Προσαρτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 2019.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει στις 7.9.2020, και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ή και από απόσταση με τηλεδιάσκεψη ή με χρήση

οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Οδηγίες τηλεδιάσκεψης: Για την τηλεδιάσκεψη οι μέτοχοι καλούνται είτε να προσέλθουν στο γραφείο της άνω Συμβολαιογράφου, είτε να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη ως εξής: Να εγκαταστήσουν στον ηλεκτρονικού υπολογιστή την εφαρμογή της Zoom (Zoom Client for Meetings) από τη διεύθυνση <https://zoom.us/support/download>. ή να την εγκαταστήσουν σε κινητά ή tablet (Android ή iPhone/iPad). Μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή Zoom, επιλέγουν την επιλογή Join a Meeting για να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. Στο επόμενο παράθυρο θα ζητηθεί να δώσουν το Meeting ID (Αναγνωριστικό Συνάντησης) που για την ΓΣ είναι: 682 235 9197 και το όνομά τους αν ζητηθεί, ακολούθως να πιέσουν το πλήκτρο Join για να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσουν και τον κωδικό πρόσβασης (Password) που είναι: 199259. Η ΓΣ ξεκινά. Ακολούθως για να συμμετάσχουν με βιντεο πατούν “Join with video” Όταν η Γ.Σ. ξεκινήσει θα εμφανιστεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. για να αρχίσει την Γ.Σ. ο οποίος θα διενεργήσει και έλεγχο των δικαιούμενων να συμμετάσχουν μετόχων.

Ράχες 1.8.2020

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ