

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΝΚΑΛΟΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΒΟΥΡΑΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 125747138000

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 03.08.2024 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΝΚΑΛΟΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΒΟΥΡΑΣ Α.Ε.»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **26^η Αυγούστου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της στη Στελίδα Νάξου, όπου και η έδρα της Εταιρείας**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση της από 03.08.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την βιωσιμότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης στα μέτρα αυτά και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, **κατ'άρθρο 119 παρ. 4 Ν.4548/2018**.
2. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ως μέτρο για την εξυγίανση της εταιρείας ένεκα του ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου της (**άρθρο 40 καταστατικού και άρθρο 119 παρ. 4 Ν.4548/2018**) αλλά και των συσσωρευμένων ζημιών που παρουσιάζει η Εταιρεία.
3. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, υλοποίηση της απόφασης που θα ληφθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Προκειμένου η Γενική Συνέλευση λάβει απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, **αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**. Σύμφωνα

με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 07η Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο και με τα ίδια θέματα. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε Μέτοχος του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από το βιβλίο των Μετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Κάθε ονομαστική μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συνεδρίαση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με βάση το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει

Νάξος, 03 Αυγούστου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο