

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το **Νόμο** και το **Καταστατικό** της εταιρείας, το Δ / Σ καλεί τους κ.κ μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « **ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΝΚΑΛΟΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » και διακριτικό τίτλο “ **ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΕ** “ Αριθ.ΓΕΜΗ 125747138000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 / 09 / 2024 και ώρα 10 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :

1. **Υποβολή και έγκριση** του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ / Σ και των **ελεγκτών**.
2. **Απαλλαγή** των μελών του Δ / Σ και των **ελεγκτών** από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
3. **Εκλογή** δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2024.
4. **Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, **οφείλει να καταθέσει** τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νάξος την 19 / 08 / 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ