

**Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

Μ.Α.Ε. 16806/65/Β/5

ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 122057899000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. ΑΕ σε έκτακτη γενική συνέλευση την 9η ΜΑΪΟΥ 2025 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 μμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην ΘΕΡΜΗ, στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ AIRPORT για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα ημερομηνία σύγκλησης η 02-06-2025 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00μμ στον ίδιο τόπο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034492 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17-4-2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ