

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**  
**και δ.τ. «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΑΕ.»**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 122007382500**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από **24/11/2021** απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας «**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στην Αρχαία Ολυμπία, Νομός Ηλείας σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Λήψη απόφασης για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της εταιρείας.
2. Ανάθεση της διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας
3. Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνέλευση συνεδρίαση. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την προσκόμιση αυτών παραδίνεται σε αυτούς απόδειξη η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Συνέλευση.

**Αρχαία Ολυμπία, 24/11/2021**  
**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ**