

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".  
ΖΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28/12/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Ζαρό του Νομού Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το εξής θέμα:

**1. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική 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 τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,

(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ζαρός 02/12/2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ