

10/8/2020

Invitation to Ordinary General Meeting

According to the law and articles of association, the Shareholders of the company "PORTES MELATHRON S.A." are invited to Ordinary General Meeting in its offices located in Agios Mamas, Halkidiki, on the 10th September 2020, on day Thursday, and at 09:30 p.m., with the following issues on the agenda:

- 1- Approval of the Financial Statements for the fiscal year of 2019, upon hearing the management reports of the BoD and the auditors.
- 2- Exemption of the Board of Directors and the Auditors from any liability for compensation for the fiscal year from 01/01/2019 – 31/12/2019.
- 3- Election of two Certified (Sworn) Auditors, one regular and one deputy, for the fiscal year of 2020 that we are currently in, and arrangement of their remuneration.
- 4- Approval of fees paid to the BoD for the fiscal year of 2019 and arrangement of remuneration to the members of the Board of Directors and Chief Executive Officer for the year of 2020 that we are currently in.
- 5- Various issues and announcements.

Any shareholders who wish to attend the General Meeting should comply with article 20 of the articles of association.

Agios Mamas 10/08/2020

By order of the Board of Directors

The President

TOMPOULIDIS, APOLLON



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρ.Μ.Α.Ε. 42374/61/B/99/03
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122509557000

Άγιος Μάμας 10/8/2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας "ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στον Άγιο Μάμα στην Χαλκιδική, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 6- Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 ύστερα από ακρόαση των εκθέσεων διαχείρισεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 7- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την χρήση από 01/01/2019 - 31/12/2019.
- 8- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2020 που διανύουμε και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 9- Έγκριση αμοιβών ΔΣ χρήσης 2019 που δόθηκαν και καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2020 που διανύεται.
- 10- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

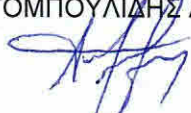
Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Άγιος Μάμας 10/08/2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ: Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τ.Θ. 413 - Τ.Κ. 632 00 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΤΗΛ. 23730 43070 ** FAX: 23730 43119
ΑΦΜ: 094200151 ** Δ.Ο.Υ. Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Μ.Α.Ε. 42374/61/B/99/03