

30/6/2022

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 2022, on day Saturday, and at 09:30 p.m., with the following issues on the agenda:

- 1- Approval of the Financial Statements for the fiscal year of 2021, upon hearing the management reports of the BoD and the auditors.
- 2- Approval of the overall management of the members of the Board of Directors and the exemption of the Certified Public Accountants from any liability for compensation, for the activities of the year 1/1/2021 to 31/12/2021.
- 3- Election of two Certified (Sworn) Auditors, one regular and one deputy, for the fiscal year of 2022 that we are currently in, and arrangement of their remuneration.
- 4- Approval of fees paid to the BoD for the fiscal year of 2021 and arrangement of remuneration to the members of the Board of Directors and Chief Executive Officer for the year of 2022 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 30/06/2022

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 30/6/2022

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 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1- Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 ύστερα από ακρόαση των εκθέσεων διαχείρισεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2- Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021.
- 3- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022 που διανύουμε και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4- Έγκριση αμοιβών ΔΣ χρήσης 2021 που δόθηκαν και καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2022 που διανύεται.
- 5- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Άγιος Μάμας 30/06/2022

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

