

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΜΟΖΑ»**

(αρ. ΓΕΜΗ 124011324000 και ΑΦΜ 094376088)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, **«ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΜΟΖΑ»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11-04-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30' πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Κοινότητα Αργασίου Ζακύνθου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικά κατά 400.099,20 ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, υποβληθέν στο καθεστώς ενίσχυσης Γενικής επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του νόμου 4399/2016 ('Β Κύκλος), με αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης 44333/17424 και αριθμό φακέλου Π11/7/0028/Γ/Ν.4399/2016. Η κάλυψη θα γίνει ως εξής :
α. 150.037,20 ευρώ με εισφορές των Μετόχων και την έκδοση 5.112 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη και
β. 250.062,00 ευρώ με Κεφαλαιοποίηση των Κερδών εις νέον της Εταιρείας, με έκδοση 8.520 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ευρώ έκαστη.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις που μπορεί να προκύψουν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση

αντιπροσώπου είναι είναι ισχυροί έναντι της εταιρίας μόνο εφόσον περιέλθουν στην εταιρία πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα – Άννα Τσαγκαροπούλου