

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.
ΑΦΜ: 097167665 Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122376839000 (ΑΡ. ΜΑΕ: 53452/25/Β/02/08)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 2.918.460 ολοσχερώς καταβεβλημένο

Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρίας «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.»**

**(σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 2 σε συνδυασμό με αρ. 122 ν. 4548/2018 & αρ. 12
παρ. 2 και 6 του Καταστατικού)**

Σε συνέχεια της από 17.05.2021 δημοσιευθείσας Πρόσκλησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΜΑΝΙΑΤΙΣ HOTEL Α.Ε.” σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 7^η.06.2021, η οποία αναβλήθηκε για την 25^η.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 κατόπιν του από 7.06.2021 έγγραφου αιτήματος των μετόχων κ.κ. α) Παναγιώτη και β) Γεωργίου Κατσίχτη δια της πληρεξουσίας τους, και κατόπιν, ακολούθως, πρόσθετου αιτήματος δια της από 8.06.2021 Εξωδίκου αίτησης-δήλωσης-πρόσκλησης των ανωτέρω μετόχων προς εγγραφή ενός επιπλέον θέματος στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25^{ης}.06.2021, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν. 4548/2018, η ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, η οποία θα συνέλθει την 25^η.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Σπάρτη, επί της οδού Κ. Παλαιολόγου αρ. 72-76 και Λυκούργου, αναθεωρείται με την προσθήκη του υπ’ αρ. 1 θέματος και δημοσιεύεται αναθεωρημένη σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 2 σε συνδυασμό με αρ. 122 του ν. 4548/2018, καθώς και το αρ. 12 παρ. 2 και 6 του Καταστατικού ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – με αντίστοιχη πρόβλεψη στο Καταστατικό ότι οι μέτοχοι της μειοψηφίας α) Παναγιώτης Κατσίχτης του Σαράντου και της Ελένης και β) Γεώργιος Κατσίχτης του Σαράντου και της Ελένης έχουν το δικαίωμα είτε αυτοτελώς είτε από κοινού να διορίζουν απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με την προϋπόθεση πάντως ότι τα συνολικά διοριζόμενα μέλη δεν θα μπορούν να υπερβούν τα 2/5 του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών.»

Θέμα 2^ο: «Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. β' ν. 4548/2018, ενόψει παρέλευσης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.»

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 1^η.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν όπως λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές της, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς επίσης να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εν γένει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Σπάρτη, 17.06.2021

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της “MANIATIS HOTEL Α.Ε.”

Δημητρόπουλος Γεώργιος