

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

και με δ.τ. «MARKETING GREECE Α.Ε.»

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 125083101000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και με δ.τ. «MARKETING GREECE Α.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 06.5.2015 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από την 19.04.2013 έως 31.12.2014, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην ανωτέρω κλειόμενη χρήση.
- 2) Λήψη απόφασης για την μη διανομή των κερδών της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 19.04.2013-31.12.2014 λόγω ύπαρξης ζημιών.
- 3) Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που τυχόν υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και για τη συμμετοχή τους σε άλλες εταιρείες
- 4) Παροχή άδειας του άρθρου 23^α του ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της
- 5) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 19.04.2013-31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2015-31.12.2015.

7) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 19.04.2013-31.12.2014.

8) Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

9 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα λάβει χώρα την 22^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα ανωτέρω γραφεία της Εταιρείας.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή οποιοδήποτε άλλο διαπιστευτήριο έγγραφο κτήσης των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, λειτουργούσα στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία κατάθεσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρ. 28 του ΚΝ 2190/1920 και 15 παρ. 1, 2 και 3 του Καταστατικού, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 6^η Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο»