

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αρ. ΜΑΕ 19057/72/Β/89/02

Αρ.ΓΕΜΗ 122723450000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΔΡΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΕ ΦΑΙΔΡΑ» με ΑΦΜ 094213797 μετά από συνεδρίαση την 26/9/2021 ,όπως αναγράφεται στο Πρακτικό ΔΣ με αριθμό 166, αποφάσισε:

Σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , την 31/10/2021 και ώρα 11.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μάχης Κρήτης αρ. 171 στο Ρέθυμνο, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε στην από 5-9-2021 τακτική εξ αναβολής Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει από το υπ. αρ 65/5-9-2021 πρακτικό νομίμως δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 7/11/2021 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας.

Ρέθυμνο,

Το Διοικητικό Συμβούλιο