

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ "HAPPY DAYS" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(εφεξής και η Εταιρεία)

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124218258000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 17 Αυγούστου 2020 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ "HAPPY DAYS" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δη εντός του ξενοδοχείου HAPPY DAYS HOTEL (στο χώρο του λογιστηρίου), στην παραλία του Κουρνά (Καβρός), της Τοπικής Κοινότητας Κουρνά, της Δημοτικής Κοινότητας Γεωργιούπολης, του Δήμου Αποκορώνου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, σε συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2019- 31/12/2019 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2019- 31/12/2019
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Κάθε μέτοχος που κατέχει τουλάχιστον (1) μετοχή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξή αυτής, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ως άνω Συνέλευση οφείλει να αναγγείλει την σχετική πρόθεσή του στην Εταιρεία και να παραδώσει στην Εταιρεία έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίηση του ως μετόχου, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Με την παράδοση των ανωτέρω εγγράφων θα δίδεται απόδειξη σε αυτόν που τα παρέδωσε, η οποία θα χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση.

Χανιά, 17 Αυγούστου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ Α.Ε.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΑΦΜ: 094125910 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ : HAPPY DAYS HOTEL  
ΥΠΟΚ: GEORGIOPOLIS RESORT  
ΤΗΛ: 2825061201-220 ΦΑΞ: 2825061203

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Χρήστος Γιενθερουδάκης