

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
<<ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ>>

**ΑΡ. Μ.Α.Ε 12149/080/Β/0112**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ 071518020000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας  
**«ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ »**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και  
του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική  
Συνέλευση που θα γίνει την 25<sup>η</sup> Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.  
στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου-Βληγά Λίνδου για να  
αποφασίσουν επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης :

1. Υπαγωγή επένδυσης του νόμου 4399/16.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ.  
Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις  
μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και  
Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον  
ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

Βληγά Λίνδου, 04/04/2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο