

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 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20^η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου-Βληγά Λίνδου με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο με βάση το άρθρο 11 παρ.1 του καταστατικού μας που προβλέπει την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους και λόγω των εκτάκτων μέτρων της πανδημίας του COVID-19 για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση προγράμματος εκδόσεως κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003

α) Επτά εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ [7.183.171 ,00] και

β) Ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ [1.909.450,00] μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή σε εκπρόσωπο της εταιρείας.

2. Διάφορα Θέματα.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βληγά Λίνδου 18/12/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο