

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε.12149/080/Β/0112 αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 071518020000 και ΑΦΜ: 094068381,
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2025

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 Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10/09/ 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου – Βληχά Λίνδου με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο με βάσει το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού μας που προβλέπει την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
- 2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31-12-2024.
- 3.Εκλογή Ελεγκτών [Ελεγκτικής Εταιρείας]για την χρήση 2025 άρθ. 119 Ν. 4548/2018.
- 4.Εγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσεως 2024 κατά το αρθ.108 Ν.4548/2018.
5. Λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από του 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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Αποστολή του συνδέσμου της τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί στους κ.κ. μετόχους που πρέπει να ενημερώσουν με e-mail την Εταιρεία μέχρι 11.00 π.μ. της 05/09/ 2025 για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν.

Βληχά Λίνδου 19/08/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο