

**Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 071518020000, ΑΦΜ: 094068381

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 12149/080/Β/0112

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2026

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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10/09/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου – Βληχά 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 για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31-12-2025.

Θέμα 3^ο : Εκλογή Ελεγκτών [Ελεγκτικής Εταιρείας] για την χρήση 2026 άρθ. 119 Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσεως 2025 κατά το αρθ.108 Ν.4548/2018.

Θέμα 5^ο : 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 συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης, στην ίδια δε προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρεία τα τυχόν σχετικά πληρεξούσια.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης 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 05/09/2026 για την πρόθεση τους να συμμετάσχουν.

Βληχά Λίνδου 19/08/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο