

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ 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 Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.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 και λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας του COVID – 19 για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- 2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31-12-2020.
- 3.Εκλογή Ελεγκτών [Ελεγκτικής Εταιρείας] για την χρήση 2021 αρθ.119 Ν. 4548/2018
- 4.Έγκριση συνολικής Διαχείρισης χρήσεως 2020 κατά το αρθ.108 Ν. 4548/2018
- 5.Συζήτηση επί των οικονομικών προοπτικών της εταιρείας για την βελτίωση της Καθαρής Θέσης.
- 6.Διάφορα θέματα.

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 πμ της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2021 για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν.

Βληγά Λίνδου 13/8/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο