

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 27<sup>η</sup> Μαρτίου 2019 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. Έγκριση προγράμματος εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.800.000,00) μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή σε εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βληγά Λίνδου, 28/2/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο