

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12149/080/Β/0112 ΑΡ. ΓΕΜΗ 071518020000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει **την 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. εις τα γραφεία της εταιρείας εις τα Βλήχα Λίνδου,** με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. την λειτουργία των ξενοδοχείων LINDOS ROYAL και LINDOS VILLAGE της εταιρείας την περίοδο 2020 ενόψει της τήρησης υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό λειτουργίας λόγω των περιοριστικών μέτρων και της εξ αυτής της αιτίας αναμενόμενης χαμηλής πληρότητας,
2. Την πώληση ακινήτων της εταιρείας, στην περιοχή Καβουράκια Ρόδου, με στοιχεία ακινήτου: KM 114 Γαιών Κοσκινού Ρόδου 17.020 m² και KM 105 Γαιών Κοσκινού Ρόδου 6.155 m². Τα ακίνητα έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016 άρθρο 37 - 41 για ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας Εταιρείας, 4ων αστέρων, 123 δωματίων/300 κλινών.

Δικαίωμα παραστάσεως στην 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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Βλήχα Λίνδου, 29.05.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο