

**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 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου – Βληγά 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 2021 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 31-12-2021.
- 3.Εκλογή Ελεγκτών [Ελεγκτικής Εταιρείας] για την χρήση 2022 αρθ.119 Ν. 4548/2018
- 4.Έγκριση συνολικής Διαχείρισης χρήσεως 2021 κατά το αρθ.108 Ν. 4548/2018
- 5.Συζήτηση επί των οικονομικών προοπτικών της εταιρείας για την βελτίωση της Καθαρής Θέσης και λήψη κατάλληλων μέτρων.
- 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 9<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022 για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν.

**Βληγά Λίνδου 18/8/2022**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**