

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη 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 και λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας του COVID – 19 για να αποφασίσουν επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Εγκριση προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ [7.200.000,00] μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή σε εκπρόσωπο της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση των οφειλών της προς την τραπεζική εταιρεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

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} Ιουνίου 2023 για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν.

Βληχά Λίνδου 16/5/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο