

## ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 71353120000

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ>> κατόπιν της από 7 Σεπτεμβρίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 το πρωί, στα γραφεία της που ευρίσκονται στην οδό Λεωφόρος Ιαλυσού -Ιξιά, Ξενοδοχείο Olympic Palace στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2020, 48ης εταιρικής χρήσης, διαχείρισης 01/01/2020-31/12/2020 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2020 ( 01/01/2020-31/12/2020).
3. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2021.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
5. Διόρθωση της επωνυμίας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 1
6. Παράταση διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 3.
7. Λοιπά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι και κύριοι μίας τουλάχιστον μετοχής της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και η σχετική πληρεξουσιότητα δένεται και με απλή επιστολή.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο  
Η πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος.  
Ρόδος, 7 Σεπτεμβρίου 2021