

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΚ ΟΤΕΛΣ
(OLYMPIC HOTELS ΑΕ με δ.τ.OLYMPIC PALACE (ΟΛΥΜΠΙΚ ΠΑΛΛΑΣ))»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.12105/80/Β/86/68)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 071353120000**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας
**<<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΚ ΟΤΕΛΣ
(OLYMPIC HOTELS) ΑΕ>>με δ.τ. OLYMPIC PALACE (ΟΛΥΜΠΙΚ ΠΑΛΛΑΣ),** κατόπιν της
από 12 Σεπτεμβρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 30^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα** 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 ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της 50ης εταιρικής χρήσης 2022, διαχείρισης 01/01/2022-31/12/2022 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 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2022 (01/01/2022-31/12/2022.
3. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2023.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
5. 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
ΑΔΤ ΑΝ445787

Ακριβές Αντίγραφο
Η πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Ρόδος, 12 Σεπτεμβρίου 2023