

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS ΑΕ.-ΛΕΩΦ.ΙΑΛΥΣΟΥ-ΙΞΙΑ ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ-ΑΦΜ 094045109 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ**

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 24 Ιουλίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup> Αυγούστου 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορα 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 η στο Παρακαταθηκών και Δανείων η 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, 24 Ιουλίου 2023