

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/Β/86/34 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 122970307000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τα εναπομείναντα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο Λουκάς Νομικός και η Μελοπομένη Μαυρομάτη, καλούν τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 27Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ Α-ΡΙΘΜΟΣ 131-133, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει ορισθεί η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν υποχρεωτικά για το σύνολο των μετοχών που κατέχουν και μόνο από ένα πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει προς τούτο νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 30η Ιανουαρίου 2026

Τα δυο εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ