

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, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας με την από 02.04.2026 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 08 ΜΑΙΟΥ 2026, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.** ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 131-133, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 παρ. 1 του Ν. 4548/2918 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023- 31.12.2023, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 2ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023.

ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023.

ΘΕΜΑ 4ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2024- 31.12.2024, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 5ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024.

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024.

ΘΕΜΑ 7ο: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της 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, 3η Απριλίου 2026

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο»