

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARITOUR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σύμφωνα με απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας μας,

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 8^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου και επί της οδού Κω 7 με

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2025
- 2) Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 έως 31/12/2025)
- 4) Διορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2026 (01/01/2026 έως 31/12/2026) και ορισμός αμοιβής αυτού
- 5) Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025
- 6) Προέγκριση αμοιβών μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 2026
- 7) Διάθεση κερδών
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις: προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Ρόδος 31/07/2026

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαίρη Καμπουροπούλου