

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΜΟΖΑ»**

(αρ. ΓΕΜΗ 124011324000 και ΑΦΜ 094376088)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, **«ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΜΟΖΑ»**, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4-09-2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00' μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Κοινότητα Αργασίου Ζακύνθου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025 και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων και διανομή ελάχιστου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2026.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις που μπορεί να προκύψουν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση αντιπροσώπου είναι ισχυροί έναντι της εταιρίας μόνο εφόσον περιέλθουν στην εταιρία πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα - Άννα Τσαγκαροπούλου