

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΜΑΡΙΕΤΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Ρόδο, επί της οδού Κω 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 1/1/2024 - 31/12/2024 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2024-31/12/2024
3. Διάφορα θέματα-Διάθεση κερδών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 31/07/ 2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαίρη Καμπουροπούλου