

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124141138000,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και έδρα τα Αποίκια Ανδρου, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία επί της οδού Γούναρη 112, Γλυφάδα (Τ.Κ. 16561).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Έγκριση πώλησης του ξενοδοχειακού ακινήτου / επιχείρησης της εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο].
4. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Η διεξαγωγή των ψηφοφοριών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί δι' ανατάσεως της χειρός.

Ανδρος 26 Σεπτεμβρίου 2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Τσάκωνας

**ΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**
ΑΠΟΙΚΙΑ - ΑΝΔΡΟΣ 84500
ΤΗΛ.: 22820-23799
ΑΦΜ: 094041288 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124141138000