

<<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ - >> Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.42/12/Β86(2008)/21 ΓΕΜΗ: 1224760022000
Α.Φ.Μ.: 094010853

28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 20 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας <<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ->> σε Τακτική Γενική συνέλευση τη 10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. Αιδηψού , οδός 28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 20 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2024 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024**
- 3. Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.**

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των , είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Λ. Αιδηψού 10 Αυγούστου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο