

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

**28<sup>ης</sup> 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<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. Αιδηψού , οδός 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου αρ. 20 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2025 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,**
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025,**
- 3.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.**
- 4.-Διάθεση κερδών χρήσης 2025**
- 5-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 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο