

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το **Νόμο** και το **Καταστατικό** της εταιρείας, το **Δ/Σ** καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.»** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122521938000** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. **Υποβολή και έγκριση** του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του **Δ/Σ** και των **ελεγκτών**.
2. **Απαλλαγή** των μελών του **Δ/Σ** και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
3. **Εκλογή Ελεγκτών**.
4. **Διάθεση Καθαρών Κερδών**.
5. **Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις**.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, **οφείλει** να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να **υποβάλλει** τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πάρος την 19/08/2025

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**