ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΑΖΙΝΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. : 001921701000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΑΖΙΝΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΑΖΙΝΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιό της, με απόφαση του που έλαβε την 1 Οκτωβρίου 2026, προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22^{α} Οκτωβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Κανάρη αρ. 9, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η παρούσα Πρόσκληση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο Νόμος προβλέπει.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για τις χρήσεις 2024, 2025 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεων 2024, 2025.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ