

**«ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35 ΓΕΜΗ: 132845922000

Ρέμβης αρ. 7 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 «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2025 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 : 00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ρέμβης αρ. 7 στα Λ. Αιδηψού , ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2024 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024 ,
- 3.- **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.**
- 4.-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, είτε 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 οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Λ. Αιδηψού, 10 Αυγούστου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο