

**Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 72876920000, ΑΦΜ 998777540 στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση**

Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 10η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Ρόδο στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αυστραλίας (Νέα Μαρίνα) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάτάξης:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της 19^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2025 - 31.12.2025), και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 - 31.12.2025).
3. Έγκριση αμοιβών του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση τους για την τρέχουσα χρήση.
4. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου προσκομίζοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν δια των εκπροσώπων τους. Δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση (τηλεδιάσκεψη) έχουν όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους το επιθυμούν.

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της προβλεπόμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να πραγματοποιηθεί η πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, με τα ίδια ως άνω θέματα συζήτησης, στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, την 24^η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της προβλεπόμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να πραγματοποιηθεί η δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, με τα ίδια ως άνω θέματα συζήτησης, στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, την 7^η Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

EMANUEL SHALAM