

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.02.2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 20<sup>Η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 31<sup>Η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2026  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 072876920000**

Με την από 26.03.2026 Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία») αποφάσισε την **ανάκληση** της από 25.02.2026 απόφασης και της από 25.02.2026 Πρόσκλησης του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε οριστεί να συνεδριάσει στις 20 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στη Ρόδο, οδός Αυστραλίας (Νέα Μαρίνα Ρόδου) 0, Τ.Κ. 85100, καθώς και της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε οριστεί να συνεδριάσει την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, δυνάμει της ίδιας, ως ανωτέρω, απόφασης και Πρόσκλησης του Δ.Σ. και σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης των μετόχων της Εταιρείας, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης την 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2026, να συζητηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ήτοι η «Τροποποίηση του άρθρου 3 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας.» στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2026.

Η ανάκληση της ανωτέρω, από 25.02.2026 απόφασης και της από 25.02.2026 Πρόσκλησης του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της Επαναληπτικής αυτής, κρίνεται απαραίτητη λόγω νεότερων εταιρικών εξελίξεων που καθιστούν σκόπιμη την περαιτέρω επεξεργασία της προς λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της, καθώς και την πληρέστερη ενημέρωση αυτών.

Ρόδος, 26 Μαρτίου 2026  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ