

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/1/2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 10^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 30^Η 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 27/1/2026 απόφασης και της από 27/1/2026 Πρόσκλησης του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε οριστεί να συνεδριάσει στις 10 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Ρόδο, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αυστραλίας (Νέα Μαρίνα), καθώς και της μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε οριστεί να συνεδριάσει στις 30 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. (σε συνέχεια του από 10.03.2026 αιτήματος αναβολής συνεδρίασης της από 10.03.2026 Γ.Σ. από τη μέτοχο Palisades Greek Holdings LLC.), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της 19ης 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Ως εκ τούτου, η από 27/1/2026 Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση ισχύει και για τη μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής.

Η ανάκληση της ανωτέρω, από 27/1/2026 απόφασης και της από 27/1/2026 Πρόσκλησης του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της μετ' αναβολή αυτής, κρίνεται απαραίτητη λόγω νεότερων εταιρικών εξελίξεων, που καθιστούν σκόπιμη την περαιτέρω επεξεργασία των προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 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