

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 10^Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026
ΑΡ. ΓΕΜΗ 072876920000, ΑΦΜ 998777540

Με την από 13/4/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την δεκάτη (10^η) Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στη Ρόδο, οδός Αυστραλίας (Νέα Μαρίνα Ρόδου) 0, Τ.Κ. 85100, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) σύμφωνα με τα ΕΛΠ της 19^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2025 - 31.12.2025), καθώς και της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απόφαση περί διάθεσης κερδών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 - 31.12.2025) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, καθώς και για τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την κλειόμενη χρήση (2025) και προέγκρισή τους για την τρέχουσα χρήση (2026).
5. Τροποποίηση του άρθρου 3 «Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη των ακόλουθων δραστηριοτήτων: - Υπηρεσίες κατά παραγγελία μεταφοράς επιβατών από όχημα με και χωρίς οδηγό. - Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για μεταφορές επιβατών. - Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων. - Υπηρεσίες λιανικής πώλησης καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και την καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Έγκριση εκλογής του κ. Μιχαήλ Ροδίτη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Θωμά Τριανταφύλλου.

7. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/9/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω έως δύο (2) αντιπροσώπων για το σύνολο των μετοχών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά: α) για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος

προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) την παροχή της δυνατότητας στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Ρόδος, 13/4/2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ