

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

( ΑΡ. ΜΑΕ: 489/01/Β/86/490 )

Επειδή η από 05.09.205 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 2), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εξηκοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης από 1.1.24 μέχρι 31.12.24.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρικής χρήσης από 1.1.24 μέχρι 31.12.24 και με τη συνδέουσα αυτές Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωμόνων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.