

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 122492727000

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

Καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά με συμμετοχή όλων των μετόχων από απόσταση σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 του Καταστατικού και 120 παρ. 3 και 125 ν. 4548/2018, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Zoom ή άλλης ισοδύναμης), στις 24 Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διάρκειας αυτής και καθορισμός αυτής ως αορίστου χρόνου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών Μελών αυτού λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου.
6. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των 450.000 ευρώ εντός των ορίων του άρθρου 6 του Καταστατικού, με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων κοινών μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού..
7. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή μελών του Δ. στη διοίκηση άλλων εταιρειών ή τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων, καθώς και παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη κατ' άρθρα 99-101 Ν. 4548/2018
8. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση και αυτή εξ ολοκλήρου διαδικτυακά με συμμετοχή όλων των μετόχων από απόσταση σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 του Καταστατικού και 120 παρ. 3 και 125 ν. 4548/2018, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (Zoom ή άλλης ισοδύναμης), την 30 Απριλίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το Άρθρο 130 του Ν.4548/2018.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής, είναι τα ανωτέρω. Για όσα τυχόν θέματα συζητηθούν και ληφθεί επ' αυτών απόφαση στην γενική συνέλευση στις 24 Απριλίου 2026 αυτά δεν θα ξανα συζητηθούν στην τυχόν επαναληπτική γενική συνέλευση στις 30 Απριλίου 2026

Η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και θα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά με συμμετοχή όλων των μετόχων από απόσταση σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 του Καταστατικού και 120 παρ. 3 και 125 ν. 4548/2018.

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι και οι τυχόν αντιπρόσωποί τους καλούνται να κάνουν χρήση της σχετικής υπερσύνδεσης link στην εφαρμογή ZOOM ή άλλη ισοδύναμη, και να ακολουθήσουν τις παρακάτω τεχνικές οδηγίες προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, η συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 18 του Καταστατικού, 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και η ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης:

- Η διαδικτυακή συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM ή άλλης ισοδύναμης.
- Ο σύνδεσμος (link) για τη συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση μέσω ZOOM ή άλλης ισοδύναμης θα αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε κάθε μέτοχο που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.
- Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη», ο συμμετέχων θα μεταφερθεί αυτόματα στη σελίδα σύνδεσης του ZOOM ή άλλης ισοδύναμης, όπου και θα πρέπει να συνδεθεί κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων, που επίσης θα αποσταλούν μέσω e-mail σε κάθε μέτοχο προσωπικά που έχει ακολουθήσει τη διαδικασία του Άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας για τη συμμετοχή του στη γενική συνέλευση, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του ίδιου Άρθρου.
- Αφού ολοκληρώσει ο συμμετέχων την καταχώριση των διαπιστευτηρίων και πατήσει συμμετοχή στην σύσκεψη, αυτόματα θα μεταφερθεί στη σελίδα επιλογής του τρόπου σύνδεσης στη σύσκεψη. Αν ο συμμετέχων διαθέτει λογαριασμό ZOOM ή άλλη ισοδύναμη εφαρμογή επιλέγει άνοιγμα της εφαρμογής ZOOM, διαφορετικά επιλέγει «Συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης».
- Κάθε συμμετέχων στην τακτική γενική συνέλευση απαιτείται να έχει ανοιχτό μικρόφωνο και κάμερα καθώς και ηχεία συνδεδεμένα στον υπολογιστή προκειμένου να δύναται να ταυτοποιηθεί, να ακουστεί και να παρακολουθεί τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 128 παρ.1 και 3 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

1. Ενημέρωση/Επισήμανση

Η παρούσα πρόσκληση, οι οικονομικές καταστάσεις της Χρήσεως 2025 και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.matalabay.gr, προς ενημέρωση των μετόχων, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 17 του Καταστατικού.

Οι μέτοχοι μπορούν να αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα και τυχόν δηλώσεις συμμετοχής για τη Γενική Συνέλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση kountouris.ae@gmail.com, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους για την αποστολή του συνδέσμου (link) συμμετοχής.

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

1. Στην Τακτική Γενική συνέλευση τόσο στην αρχική της 24 Απριλίου 2026 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 1 του Άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή στη γενική

συνέλευση, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του ίδιου Άρθρου, οι Μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και φύλαξης των μετοχικών τίτλων πρέπει να προσκομιστούν στα γραφεία της Εταιρείας το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της συνερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21 Απριλίου 2026 το αργότερο.

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 18 παράγραφος 4 του Καταστατικού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, και οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Ο πίνακας αυτός θα αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
3. Η συμμετοχή στην Γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που αναφέρει η παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Καταστατικού.
4. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Μάταλα, 1 Απριλίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ