

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Υδρα
Ανώνυμος Εταιρία Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις” με
διακριτικό τίτλο “Υδρα”**

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123612822000

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την 4^η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και 5019/2023 και του καταστατικού της εταιρίας, που εδρεύει στον Δήμο Λ.Αιδηψού του Νομού Ευβοίας επί της οδού Ηρακλέους αρ.22, με Α.Φ.Μ.: 094244910, Δ.Ο.Υ. Χαλκήδας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 4^η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στη Αιδηψό και επί της οδού Ηρακλέους αρ.22, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
- 2) Απαλλαγή των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο της άσκησης των καθηκόντων τους
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 4) Μεταφορά της έδρας της Ανώνυμης εταιρίας
- 5) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
- 6) Λοιπά θέματα

Επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι τίτλοι μετοχών, δεν απαιτείται κατάθεση αυτών από τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην Έκτακτη γενική Συνέλευση, παρά μόνον η εμφάνιση του ηλεκτρονικού μητρώου μετόχων και μετοχών.

Αιδηψός, 11/7/2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ