

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της εταιρείας με την επωνυμία

ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. ΜΑΕ 19057/72/Β/89/02

Αρ. ΓΕΜΗ 122723450000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό ΔΣ 212/ 27/7/2026), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 29/8/2026 και ώρα 11.00 , στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171, στον Πλατανιά Ρεθύμνου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του ΔΣ επί των πεπραγμένων της χρήσης 2025.

Β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025, ήτοι από 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Γ) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 36^{ης} εταιρικής χρήσης, , ήτοι από 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Δ) Έγκριση αμοιβών για το 2025 και καθορισμός αμοιβών μελών του ΔΣ για το 2026.

Ε) Διορισμό – εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2025, εάν αυτό απαιτείται από την Νομοθεσία , καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.

ΣΤ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρία από την επομένη της εκλογής του και για πέντε έτη, δηλαδή έως την 29/8/2031.

Ζ) Ενημέρωση των μετόχων για τις ενέργειες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ , μέσω της συμμετοχής της εταιρείας στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα, ου οποίου την συζήτηση θα αποδεχθεί η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 5/9/2026 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

