

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ. 1158901000 ΤΗΣ 07/04/2026

Στο Μαρούσι σήμερα την 07η Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. εις τα επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου, αριθμός 38-40, Μαρούσι, γραφεία της εταιρείας ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από τους:

1. Ιωάννη Σαμαρά του Γεωργίου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Σπυρίδωνα Σαμαρά του Γεωργίου, Σύμβουλο.
3. Μαρκέλλα Σαμαρά του Σπυρίδωνα, Σύμβουλο.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήρους απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική συνέλευση

Ο πρόεδρος τους Δ.Σ. κύριος Ιωάννης Σαμαράς λαμβάνοντας τον λόγο προτείνει στους παρισταμένους την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 20/04/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, το κείμενο της οποίας έχει ως κάτωθι:

«ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με την από 01ης Απριλίου 2026 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΤ ΑΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι επί της οδού Λ. Καποδιστρίου 38-40 για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος:

Θέμα Ημερησίας Διάταξης: «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97,99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την υπογραφή πρόσθετης πράξης σύμβαση πίστωσης με αρ.189Α/12/ και της σχετικής Επιστολής Σύνδεσης Ε/Ε με ΣΑΑΛ και πρόσθετης πράξης σύμβασης πλαίσιο για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών με αρ. 23365483/4 από την εταιρεία με την ιδιότητα του Εγγυητή, σε συνέχεια της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης υπέρ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δτ <<ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε>> στη με αρ.189Α/15.04.1997ΣΑΑΛ και στη με αρ.23365483/21-02-2022 Σύμβαση Πλαίσιο για την έκδοση Ε/Ε και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού σκέφθηκε την πρόταση του Προέδρου ψηφίζει και εγκρίνει ομόφωνα της εισήγηση αυτού.

Εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΜΑΡΚΕΛΑ ΣΑΜΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
εκ του πρακτικού του Δ.Σ.
Μαρούσι, 07/04/2026

Ιωάννης Σαμαράς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος