

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία

«HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39012/72/Β/97/26 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 122403901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ», καλεί τους μετόχους της για συμμετοχή με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Συγγρού 350, 9ος όροφος, Καλλιθέα Αττικής, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **23 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 πρωινή**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία και Προσάρτημα) της χρήσης του 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης & Πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με την παρ. 1γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης κερδών και απόφαση περί διάθεσης μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024).
5. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως 2024, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) και καθορισμός αμοιβής αυτών.
8. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23 Ιουνίου 2025, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **3 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 πρωινή**, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια ως ανωτέρω αναφερόμενα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό της εταιρείας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης} Ιουνίου 2025 και της τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί, πριν από τη Γενική Συνέλευση.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων που τηρείται από την εταιρεία και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή με κάθε πρόσφορο μέσο που κατέχει ο μέτοχος.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ]

Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ΕΤΓΣ που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ΕΤΓΣ που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας

συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στη διεύθυνση: Λ. Συγγρού 350, στον 9^ο όροφο, Καλλιθέα, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikab@hit.com.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Έντυπο Επιστολικής Ψήφου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://hit.com.gr/>.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικώς, για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2025 ή την τυχόν Επαναληπτική της, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακός του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

(α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2025, με φυσική παρουσία, και

(β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://hit.com.gr/>.

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην εταιρεία ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikab@hit.com.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 2108847420.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ΕΤΓΣ, τα σχέδια της απόφασης επί του θέματος, οι σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου, το έντυπο επιστολικής ψήφου και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://hit.com.gr/> και είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της εταιρείας (Λ. Συγγρού 350, Καλλιθέα).

Καλλιθέα, 02/06/2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μυτιλιναίος Ιωάννης του Αρτεμίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ