

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης 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**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), καλεί τους μετόχους της για συμμετοχή με φυσική παρουσία στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της, επί της Λ. Συγγρού 350, 9ος όροφος, Καλλιθέα Αττικής, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **16 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:00**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2026 καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **06 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι το ίδιο ως ανωτέρω αναφερόμενο.

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 16^{ης} Φεβρουαρίου 2026 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 ΔΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 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 lamb@hit.com.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον οι μέτοχοι της Εταιρείας δηλώσουν εγκαίρως την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία, μέσω επιστολικής ψήφου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τους κοινοποιήσει τα σχέδια της απόφασης και τις σχετικές εισηγήσεις του επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

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

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2026 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 τρεις (3) αντιπροσώπους, ο διορισμός των οποίων 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 τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2026, με φυσική παρουσία, και

(β) επιστολικής ψήφου 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/about/#financial>.

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 lamb@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 στο τηλέφωνο: +30 2108847420.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, 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/about/#financial> και είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Συγγρού 350, Καλλιθέα).

Καλλιθέα, 12/01/2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μυτιλιναίος Ιωάννης του Αρτεμίου