

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΠΙΠΕΡΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
με διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΠΙΠΕΡΑΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123059458000**
(αριθμός Μ.Α.Ε. 37166/73/Β/96/45)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΦΟΙ ΠΙΠΕΡΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΠΙΠΕΡΑΚΗ Α.Ε.»**, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων Διαχείρισης του προσωρινού Δ.Σ. της εταιρείας για τις Χρήσεις 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 (από 01/01/.... έως 31/12/.... του αντίστοιχου έτους).
- 2) Απαλλαγή των μελών του προσωρινού Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους για τις Χρήσεις 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
- 4) Λοιπές ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Γεωργιούπολη Αποκορώνου,
4 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ.Σ.

Πιπεράκης Μιχαήλ
του Εμμανουήλ και της Μαρίας

Πιπεράκη Παρασκευή
του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας