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**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το **Διοικητικό Συμβούλιο** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΠΙΠΕΡΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΠΙΠΕΡΑΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123059458000**, καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **10 Μαρτίου 2026,** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 πρωινή**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ξενοδοχείο «ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ», στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή στη Γ.Σ. των μετόχων για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης του 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
2. Υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για συζήτηση και έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. διανομής κερδών της Χρήσης 2024.
3. Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης για την εταιρική Χρήση του 2024.
4. Λοιπές ανακοινώσεις.

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.

Καθένας μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 10ης Μαρτίου 2026, καλούνται οι μέτοχοι σε

Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Μαρτίου 2026, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 πρωινή** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και στο διαδικτυακό τόπο-διεύθυνση της εταιρείας (https://www.romanticahotel.com/el/). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, η εταιρεία έχει αναρτήσει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2024, για την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 123 του Ν.4848/2018.

Γεωργιούπολη Αποκορώνου

12 Φεβρουαρίου 2026

Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πιπεράκη Παρασκευή
του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας