

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 Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Πέμπτη** 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 στην Ετήσια Τακτική 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. Υποβολή στη Γ.Σ. των μετόχων για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της **Χρήσης του 2025** (01/01/2025 – 31/12/2025).
5. Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης για την εταιρική **Χρήση του 2025**.
6. Προέγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ. για τη **Χρήση 2026**.
7. 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 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2026, καλούνται οι μέτοχοι σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20^η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Κυριακή** 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** και τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της **Χρήσης 2025**, για την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 123 του Ν.4848/2018.

Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων

17 Ιουλίου 2026

Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πιπεράκη Παρασκευή
του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας