

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
<<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ Α.Ε.>>  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9682/12/Β/86/36 ΑΦΜ.: 094104427 ΓΕΜΗ:147284422000  
25<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 45 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ <<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ Α.Ε.>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρ. Πολυτεχνείου αρ 18 Λ. Αιδηψού ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2025 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2025,
- 3.- *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.*
- 4.-Διάθεση κερδών χρήσης 2025
- 5-Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Λ. Αιδηψού , 10 Αυγούστου 2026  
Το Διοικητικό Συμβούλιο