

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας  
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική ΑΕ»  
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α  
Μητρ. Καβάλας Χρυσοστόμου 4  
ΓΕΜΗ : 020495230000**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της α.ε.**

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και  
Εμπορική Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και Εμπορική Α.Ε.» που εδρεύει στην Καβάλα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κοινότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, στον πρώτο όροφο, Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο.** Πιστοποίηση της πραγματοποίησης και του κόστους της επένδυσης που αφορά την αγορά και εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά του, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 10.00 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη διαπίστωση της απαρτίας.

Αν δεν γίνει απαρτία στις 10-1-2022, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 17η Ιανουαρίου 2022, στον ίδιο τόπο, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων..

ΚΑΒΑΛΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**