

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε

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

Καλούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία», σε έκτακτη γενική συνέλευση την πέμπτη (5^η) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, πέντε μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται 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.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 12^η μεσημβρινή της προηγούμενης της Γ.Σ. ημέρας, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι μέτοχοι και οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

ΚΑΒΑΛΑ 14- 1- 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ