

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας
Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική ΑΕ»
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
Μητρ. Καβάλας Χρυσοστόμου 4
ΓΕΜΗ : 020495230000 ΑΦΜ 090028816**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της α.ε.

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και
Εμπορική Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.Καβάλας
α.ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, 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 δέκατη πέμπτη (15^η) Νοεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, στον πρώτο όροφο, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της α.ε. «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας Α.Ε.»

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 την 15/11/2025, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 29^η Νοεμβρίου 2025, στον ίδιο τόπο, ημέρα Σάββατο, και ώρα 09.00 π.μ. με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια και θα αρχίζει από 5.2.2026.

ΚΑΒΑΛΑ 20 Οκτωβρίου 2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ