«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 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 εικοστή έκτη (26η) Νοεμβρίου 2026, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 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 αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση μετόχων σχετικά με τις δικαστικές διεκδικήσεις απαιτήσεων και την πορεία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας με αγορά λεωφορείων και καθορισμό όρων και προϋποθέσεων.

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 09.30 π.μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 09.30 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη διαπίστωση της απαρτίας.

Αν δεν γίνει απαρτία την 26/11/2026, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 2^{α} Δεκεμβρίου 2026, στον ίδιο τόπο, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

ΚΑΒΑΛΑ 05 Νοεμβρίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ