

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 15727845000, ΑΦΜ: 090022720, Αρ. ΜΑΕ: 55285/26/Β/03/04

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 517/27-02-2025), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε **έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 29 Μαρτίου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.,** στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψηφιότητες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κ.Τ.Ε.Λ. μέχρι την 12^η μεσημβρινή, της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών **καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις),** πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, **δηλαδή έως και Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025 ώρα 10:00 π.μ.**

Καλαμάτα 05/03/2025
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ