

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

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 433/30-07-2020), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας **στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 22 Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- ΘΕΜΑ 1^{ον}:** Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών της εταιρείας, επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση 2019.
- ΘΕΜΑ 2^{ον}:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2019.
- ΘΕΜΑ 3^{ον}:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4^{ον}:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2020, για το φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ΘΕΜΑ 5^{ον}:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020.
- ΘΕΜΑ 6^{ον}:** Έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, **θα συνέλθει επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Αυγούστου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο.** Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική 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 17 Αυγούστου 2020 ώρα 9:00 π.μ.**

Καλαμάτα 30/07/2020

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ