

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 450/07-07-2021), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας **στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 31 Ιουλίου 2021, 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.

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 2020.
- ΘΕΜΑ 2^{ον}:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2020.
- 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 2020, 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 2021, για το φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ΘΕΜΑ 5^{ον}:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021.
- ΘΕΜΑ 6^{ον}:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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 24 Ιουλίου 2021 ώρα 10:00 π.μ.**

Καλαμάτα 07/07/2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Στα πλαίσια των οδηγιών της πολιτείας και των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, για την πρόληψη από τον COVID-19, με στόχο την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού, η εταιρεία ανακοινώνει **τα ακόλουθα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ**, που θα ληφθούν για την διεξαγωγή της **ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**, που θα λάβει χώρα το **Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 και τυχόν επαναλήψεις της**, στις εγκαταστάσεις του κεντρικού σταθμού της εταιρείας, στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

- 1) Με σκοπό τον περιορισμό των ατόμων που θα παρίστανται, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
- 2) Η είσοδος των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα επιτραπεί νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της, **για την είσοδο θα απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας** και στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθούν κατά το δυνατόν, οι απαραίτητες αποστάσεις.
- 3) Στα πλαίσια του περιορισμού του χρόνου παραμονής των συμμετεχόντων στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, θα περιοριστούν αντίστοιχα και οι σχετικές ερωτήσεις και αναλύσεις στις άκρως απαραίτητες, για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Σας παρακαλούμε για την ορθή τήρηση των ανωτέρω, για την προστασία όλων.

Καλαμάτα 07/07/2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ