

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.»

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 464/24-02-2022), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας **σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 19 Μαρτίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00** στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος έναντι Κ.Α.Κ., (ακολουθημένων των έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού όπως παρατίθενται κάτωθι), με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Εκμετάλλευση του οικοπέδου της εταιρείας μας, επί της οδού Αρτέμιδος 112, πλατεία Ελευθερίας. Ενημέρωση, συζήτηση και απόφαση, επί της πρότασης που έχει κατατεθεί για την εκμετάλλευση του οικοπέδου, στην γραμματεία της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ον: Χρεωστικά υπόλοιπα των δοσοληπτικών λογαριασμών (καρτέλες) των μετόχων. Συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό 56/23-10-2021).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00**, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση.

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 14 Μαρτίου 2022 ώρα 10:00**.

Καλαμάτα 24/02/2022

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 **ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**, που θα λάβει χώρα το **Σάββατο 19 Μαρτίου 2022** 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 24/02/2022

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ