

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμόν 228/11-05-2022 πρακτικό Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» σε **Έκτακτη Συνέλευση στις 03 Ιουνίου 2022 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:30 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Κιλκίς «Β.Σεργιαννίδης» στο ΚΙΛΚΙΣ** , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης :

### «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»

- Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθεί το προβλεπόμενο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, και ειδικότερα **πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα.**
- Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στη γενική συνέλευση , οφείλει να έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Τ.Π & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης .
- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ,αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας , ανιόντες ή κατιόντες τους και μέχρι α βαθμού συγγένειας ,σύζυγό τους.
- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
- **Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.**
- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής . Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 11-05-2022

Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.  
Χάρη Κιλκίς 3 - 51100 ΚΙΛΚΙΣ  
Διεύθυνση Μεταφορών  
ΤΗΛ. 231026880 - FAX 23410 210  
ΑΡ. ΜΑΕ 5491555ΕΒ03030  
ΑΦΜ/097208719 - ΔΟΥ: Κιλκίς

Παναγιώτης Κ. Ανδρεάδης  
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος