



ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ

ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6

ΤΗΛ : 2621020603

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 57052

ΠΥΡΓΟΣ 1.04.2026

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε –ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(Αριθμ. Μ.Α.Ε 55278/23/Β/03/0005)

(Αριθμός ΓΕΜΗ: 047249825000)

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **24 Απριλίου 2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00' στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία του σταθμού Πύργου, οδός Ερυθρού Σταυρού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Αποτελέσματα χρήσεως–Προσάρτημα) καθώς και των εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, για την Εταιρική χρήση 2024.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- 3) Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου χρήσης 2024.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση από 1/01- 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής του.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω αναφερομένη ημεροχρονολογία, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **2 Μαΐου 2026**, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00', στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τέλος, σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει αυτοδικαίως, την **3 Μαΐου 2026**, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από άλλους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του καταστατικού, παρακαλούνται να καταθέσουν τα σχετικά πληρεξούσια εκπροσώπησης στη γραμματεία της εταιρείας εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Για το Δ.Σ

Ο:ΠΡΟΕΔΡΟΣ

