



ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ

ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6

ΤΗΛ : 2621020603

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 57053

ΠΥΡΓΟΣ 1.04.2026

### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτη 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 20.00' στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία του σταθμού Πύργου, οδός Ερυθρού Σταυρού 6 με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ λόγω λήξης θητείας».

Η ανωτέρω έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 141 , παρ. 1 του Ν.4548/2018, κατόπιν της από 30/03/2026 αίτησης μετόχων της ΚΤΕΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε εκπροσωπούντων συνολικό ποσοστό 31,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω.

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 20.00', 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

