



ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε  
ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ  
ΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6  
ΤΗΛ : 2621020603  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 57208

ΠΥΡΓΟΣ 10.06.2026

### 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 **1 Ιουλίου 2026**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **19.00'** στην έδρα της Εταιρείας στα γραφεία του σταθμού Πύργου, οδός Ερυθρού Σταυρού 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

- 1) Παροχή εξουσιοδότησης προς την Διοίκηση της Εταιρείας για συμμετοχή στον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών [αστικών / υπεραστικών] οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007, 26PROC019152934 2026-06-04, που έχει αναρτηθεί την 04-06-2026.
- 2) Παροχή εξουσιοδότησης στην Διοίκηση της Εταιρείας για συμμετοχή στην ένωση προσώπων που θα υποβάλει ενιαία πρόταση στην διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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 **8 Ιουλίου 2026**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **19.00'**, 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 **9 Ιουλίου 2026**, ημέρα Πέμπτη, 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  
  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  
ΕΔΡΑ ΠΥΡΓΟΣ