

Έδεσσα 16 - 7 - 2024

Αρ. Πρωτ. Φ: 15/343

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 10/2024/16-07-2024 απόφαση, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Αυγούστου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Έδεσσα- Π. Μελά & Φιλίππου 31 – με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής.

Μέτοχοι που δε θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Δ.Σ. της εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στην γραμματεία της ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. μέχρι την 12η μεσημβρινή της προηγούμενης ημέρας των εκλογών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
«ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2000»
ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ