

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. Α.Ε. 54696/57/Β/03/09**

Έδεσσα 16 Αυγούστου 2024
Αρ. Πρ.Φ.: 15/377

Σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 20^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως και 31/12/2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 20^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως και 31/12/2023.
3. Εκλογής ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του έτους 2024.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που αφορούν τις χρήσεις από 01/01/2023 έως και 31/12/2024.
5. Έγκριση για τις ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
6. Κεφαλαιοποίηση ποσού 88.250,13 ευρώ της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του άρθρου 23 Ν. 2065/1992 της χρήσης 2014.
7. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία αξιώσεων της εταιρείας, ποσού 300.000,00 ευρώ, μετά από αγωγή που ασκήθηκε εν δυνάμει απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχών έγγραφα αντιπροσώπευσης τους από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική συνέλευση μόνο με ειδική άδεια της



ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ