



ΚΤΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4375/29-11-2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Κατόπιν της από 28-11-2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 12η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30μ.μ.** , στα γραφεία της έδρας αυτής , οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία από 12/01/2019 έως 11/01/2023

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας ή ανιόντας ή κατιόντας τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή σύζυγός τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων(πχ εξουσιοδοτήσεις) πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον **πέντε (5) ημέρες πριν** από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μετοχές των μετόχων είναι κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρίας, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, και έχουν αναλάβει τις μετοχές τους , οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν** από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τις ρυθμίσεις του Ν. 3710/2008, Άθρ. 25, πρέπει μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου τους στην Γραμματεία της εταιρίας, μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26/01/2019 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.

Αργοστόλι , 29-11-2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ