

**ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.**  
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11  
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 23042  
Α.Φ.Μ.: 097048492  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 533/08.06.2018, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 04.07.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1 στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 όπως προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 4308/2014.**
- 2. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 όπως προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 4308/2014.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2017.**
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2018.**
- 5. Έγκριση αγοράς ακινήτου επί της οδού Συγγρού 6 στο Ναύπλιο που περιλαμβάνει ισόγειο, ακάλυπτο και 1<sup>ο</sup> όροφο συνολικού εμβαδού 240 τ.μ. με τίμημα 456.000,00 ευρώ.**
- 6. Έγκριση αγοράς ακινήτου στην περιοχή Λυγουριού.**
- 7. Έγκριση αγοράς από την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. ποσοστού 66,7% της άδειας του υπ' αριθ. 47 λεωφορείου χωρίς το αμάξωμα, ενταγμένου στην ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε., ιδιοκτησίας Μακρή Δημητρίου του Νικολάου, με προτεινόμενο από τον αιτούντα ποσό 220.000,00 ευρώ, σε εφαρμογή απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (πράξη 55<sup>η</sup>/12.05.2014) περί υποχρεωτικής προτίμησης της Εταιρείας από μέτοχο έναντι άλλων αγοραστών.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18.07.2018 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και δεν έχουν ήδη κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, οφείλουν να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 28.06.2018 ημέρα Πέμπτη και για την επαναληπτική έως και στις 12.07.2018 ημέρα Πέμπτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.**

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Α.Φ.Μ.: 097048492 - Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11

Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης