

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 564/12.07.2019, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 03.09.2019 ημέρα Τρίτη 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία.**
- 2. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 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 - 31.12.2018.**
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2019.**
- 5. Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Ναυπλίου.**
- 6. Τροποποίηση απόφασης για την αγορά οικοπέδου στην περιοχή Λυγουριού.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 17.09.2019 ημέρα Τρίτη, 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 28.08.2019 ημέρα Τετάρτη και για την επαναληπτική έως και στις 11.09.2019 ημέρα Τετάρτη) 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