

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 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 616/27.11.2020, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 23.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Ναύπλιο και επί της οδού Μπουμπουλίνας 37 που είναι η έδρα της, με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

Αρχαιρεσίες για την εκλογή-αναπλήρωση Προέδρου Δ/κού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30.12.2020 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 17.12.2020 ημέρα Πέμπτη και για την επαναληπτική έως και στις 24.12.2020 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.

Ενημερώνουμε ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας covid-19.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Α.Φ.Μ.: 097048492 Α.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

Αλέξανδρος Αθ. Σιατερλής