

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 με αριθμό 633/02.06.2021, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 24.06.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1, στο Ναύπλιο, με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, λόγω θανάτου του Προέδρου του Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 05.07.2021 ημέρα Δευτέρα, 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 18.06.2021 ημέρα Παρασκευή και για την επαναληπτική έως και στις 29.06.2021 ημέρα Τρίτη) 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, οι οποίες θα είναι νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Αρμόδια Δημόσια Αρχή.

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

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktelargolida.gr, καθώς και θα αποσταλεί με ηλεκτρονική επιστολή (email) στους κ. Μετόχους της Εταιρείας.

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.Μ.Η.: 030029913000

Αλέξανδρος Αθ. Σιατερλής