

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 με αριθμό 762/23.07.2025, οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 08.09.2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1, στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2024 όπως προβλέπεται από το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018.
- 2ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών – Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2024.
- 3ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2025.
- 4ο ΘΕΜΑ:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), με καταβολή μετρητών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό της αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής, την υλοποίηση και ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ανωτέρω ποσού της αύξησης εντός των χρονικών ορίων που ορίζει το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου στοιχείου της αύξησης αυτής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 17.09.2025 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,

Ναύπλιο 8 Αυγούστου 2025

οφείλουν να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 02.09.2025 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 11.09.2025 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 με το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.

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

**Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.
Το Δ/κό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου**

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37, 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ
Α.Φ.Μ.: 097048492 - Α.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128730/Β/03/11
Γ.Ε.Μ.Η.: 030029913000

**Αθανάσιος Αν. Μαρούσης
Οικονομολόγος MSc**