

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 809/11.08.2026, 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 Σεπτεμβρίου 2026** ημέρα **Τρίτη** 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 2025 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 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το ΣΟΕΛ για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2026.

4ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού – Προσθήκη παραγράφου με αριθμό 17 στο άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και η οποία θα έχει ως εξής: «Είναι δυνατή η παροχής ενίσχυσης από την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. για την αντικατάσταση λεωφορείων κυριότητας των μετόχων της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε., δίδοντας τα ακόλουθα πρόσθετα κίνητρα:

α. Για καινούργια ηλικίας μέχρι ενός (1) έτους από το έτος κατασκευής πλαισίου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, θα καλύπτεται από την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της τιμής κτήσης αυτών.

β. Για μεταχειρισμένα ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών από το έτος κατασκευής πλαισίου, θα καλύπτεται από την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών.

Τα ποσά θα διατίθενται κατά προτεραιότητα για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους μετόχους και εφόσον υφίστανται ταμειακά διαθέσιμα.

Οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **15 Σεπτεμβρίου 2026** 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 **02 Σεπτεμβρίου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και για την επαναληπτική έως και στις **09 Σεπτεμβρίου 2026** 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 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, 27100, ΝΑΥΠΛΙΟ
Α.Φ.Μ.: 097048492 / Α.Φ.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Γ.Ε.Μ.Η.: 030029913000

**Αθανάσιος Αν. Μαρούσης
Οικονομολόγος MSc**