

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.55242/70/Β/03/62

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 77049227000

ΤΗΛ.2810-246532

Ηράκλειο 12/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.

εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. σε **Γενική Συνέλευση την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στο κτιριακό συγκρότημα ΑΘΗΝΑ, επί της Λεωφόρου Ικάρου αριθμός 9 στην αίθουσα «ΦΟΥΓΑΡΟ» στο Ηράκλειο** για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος :

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία από 01/11/2018 έως και 31/10/2022

Υποψηφιότητες μετόχων για εκλογή στη θέση του Προέδρου , του Αντιπροέδρου , του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνονται μόνον εγγράφως με αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης η οποία θα κατατεθεί στα γραφεία της διοίκησης της εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επί της λεωφόρου ΙΚΑΡΟΥ 9 κτίριο ΑΘΗΝΑ, Β όροφος, το αργότερο έως την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν μόνο από μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο νομίμως το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως · οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομικούς αντιπροσώπους τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αξιώνει ο νόμος.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το κατά νόμον ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Με εντολή του ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού

Εμμανουήλ Χαχλιούτης