



Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

«Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 55298/32/Β/03/021

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 050712844000

ΑΦΜ 097013812, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 2190 / 1920 «Περί Ανωνύμων εταιρειών» και το Ν. 2963/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25, Ν. 3710/2008 (Α' 216), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Ιουλίου 2017 καλεί τους κ.κ. Μετόχους του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ζάχου 5, στο Βόλο, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε.

Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι τη 12^η μεσημβρινή της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Συνέλευση δύναται να παρουσιαστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τους και να ψηφίσουν σε αυτή.

Βόλος, 8 Αυγούστου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο