

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ.ΔΙΚΑ 15 60100
ΑΦΜ: 090028576
ΜΑΕ: 55101/58/Β/003/011
ΑΡ.ΓΕΜΗ 53330748000

Κατερίνη, 29.5.2026

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.**» Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.408/29.5.2026 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, **καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 19^η Ιουνίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 μ.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (οδ. Ν. Δίκα, αρ. 15 Κατερίνη), με θέμα ημερησίας διάταξης :**

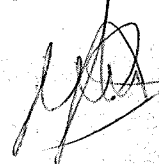
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 26.6.2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ισχύοντος καταστατικού οι υποψηφιότητες μαζί με το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 12^η μεσημβρινή της 18^{ης} Ιουνίου 2026 και ημέρα Πέμπτη στη γραμματεία της εταιρείας (υπεύθυνος κ. Ζιούδρος Δημήτριος).

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει, αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι: μέτοχος της εταιρίας, ανιόντας ή κατιόντας τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας, σύζυγός τους. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του ισχύοντος καταστατικού οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 για κατάθεση των εγγράφων νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ-ΗΛΙΑΣ