

**ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4800/20-11-2019**

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ.ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Κατόπιν της από 20-11-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση **την 14η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020.**
- 2) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.**

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας ή ανιόντας ή κατιόντας τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή σύζυγός τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων(πχ εξουσιοδοτήσεις) πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον **πέντε (5) ημέρες πριν** από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μετοχές των μετόχων είναι κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρίας, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους.

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, και έχουν αναλάβει τις μετοχές τους, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν** από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28/12/2019 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.**

Αργοστόλι, 20-11-2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

### **ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

**Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η**  
=====

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

1).....

2).....

μέτοχος του ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας Α.Ε. με αριθμό μετοχών .....εξουσιοδοτούμε

τον κ. ....

όπως παραστεί στην γενική συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2019 και τις επαναληπτικές αυτής και ψηφίσει αντί εμού κατά βούληση στην εν υπ' αριθμόν 4800/20-11-2019 πρόσκληση περιλαμβανομένων θεμάτων και υπογράψει παν σχετικό.

Ημερομηνία..... ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ