

**ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.**  
**ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07**  
**ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5307/28-11-2022**

## 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 26/11/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης :

**1) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία από 11/01/2023 έως 10/01/2027**

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ΚΕΦ Ε' άρθρο 6 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, πρέπει μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου τους στην Γραμματεία της εταιρίας, μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

**Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14/01/2023 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.**

Αργοστόλι, 28-11-2022

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 7<sup>ης</sup> Ιανουαρίου του έτους 2023 και της επαναληπτικές αυτής και ψηφίσει αντί εμού κατά βούληση στην εν υπ' αριθμόν 5307/28-11-2022 πρόσκληση περιλαμβανομένων θεμάτων και υπογράψει παν σχετικό.

Ημερομηνία..... ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ