

ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε. 55249/22/Β/03/35
ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ ΖΑΪΜΗ 2-ΟΘ.ΑΜΑΛΙΑΣ
ΑΦΜ: 090025039 - Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Μετά από απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Πάτρα την 8^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ οδός Μιχαλακοπούλου 58 με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Α. Προέδρου

Β. Αντιπροέδρου

Γ. 5 Μελών Δ/κού Συμβουλίου

Για την διοίκηση της Εταιρείας από 9/2/2014 έως 9/2/2018

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας - Ζαΐμη 2 Πάτρα- ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τις ρυθμίσεις του Ν. 3710/2008, Άθρ. 25, πρέπει μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου τους στην Γραμματεία της εταιρίας, μέχρι της 12^{ης} μεσημβρινής της προηγούμενης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Λόγω σοβαρότητας του θέματος παρακαλούνται να προσέλθουν όλοι οι μέτοχοι της ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.

ΠΑΤΡΑ 31-12-2013

Για το Δ/κό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ