

**ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.  
ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία  
"ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»  
που εδρεύει στην Πάτρα**

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ' αριθμ. 26/12-11-2018 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 58, Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»**

**2. Διάφορες Ανακοινώσεις**

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία ( 5 ) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την **22α Δεκεμβρίου 2018** ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο με οσοσδήποτε παρόντες.

Πάτρα 12-11-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ