

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία», εδρεύουσας στα
Χανιά Κρήτης.**

Με την υπ' αριθμόν 1111/16-5-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στα Χανιά ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα 1 που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κινηματογράφου MEGA PLACE, στον Βλητέ Σούδας Δήμου Χανίων, την 11^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.795 ευρώ και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.265 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης, το οποίο θα διανεμηθεί στους μετόχους.

Θέμα 2^ο: Ενημέρωση των μετόχων για το έργο παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με αστικά λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Θέμα 3^ο: Παροχή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. για κάθε ταξίδι που εκτελείται στην Αθήνα ή κάθε άλλο προορισμό και σχετίζεται με την οργάνωση, λειτουργία και συνεδριάσεων του νέου σχήματος – αναδόχου, στο οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με αστικά λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία μας με ποσοστό 28,91%.

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση για λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 22 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Χανιά, 16-05-2024

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης