

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» εδρεύουσας στα Χανιά Κρήτης.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 075370558000

Με την υπ' αριθμόν 1 2 2 4 / 07-08-2026 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νομού Χανίων (ΣΥΦΑΧ) στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, Μουρνιές, την 31^η Αυγούστου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την παρελθούσα χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών για την παρούσα χρήση 2026.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή για την επόμενη χρήση, 1-1-2026 έως 31-12-2026, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο αυτής.

Θέμα 5ο: Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 17.580,00 ευρώ λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.860 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τα άρθρα 49 & 50 του Ν.4548/2018.

Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 09 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. με τα αυτά θέματα ημερησίας 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 07-08-2026

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης