

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

Με την υπ' αριθμόν 896/3-4-2020 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 με τηλεδιάσκεψη, μέσω του προγράμματος SKYPE, την 23^η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του σταθμού της επιχείρησης στο Ρέθυμνο και ύψους δαπάνης.

Σε περίπτωση που δεν θα γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ. με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης με τον ίδιο τρόπο.

Η επιχείρηση θα στείλει με email τις τεχνικές οδηγίες στους μετόχους για τη συμμετοχή αυτών και των αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη. Στο email αυτό θα περιλαμβάνεται σύνδεσμος που θα τους συνδέει με το κανάλι τηλεδιάσκεψης μέσω του προγράμματος SKYPE.

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 μετόχων 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, 3-4-2020
Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιάννης Καψανάκης