

Άμφισσα 09.10.2024

Αρ.πρ.: 266

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
(Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.: 013948256000)**

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **3<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30’** στην έδρα της εταιρείας στην Άμφισσα, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή & 4ης Αωνύμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Άνοιγμα και επιλογή προσφορών πώλησης λεωφορείων μετόχων προς την ΚΤΕΛ Νομού Φωκίδας Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που καθορίζονται στην αριθμ. 14/09-10-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Συζήτηση και διαμόρφωση του Καταστατικού μετατροπής της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία της Τουριστικής Επιχείρησης της ΚΤΕΛ Νομού Φωκίδας ΑΕ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30’ στον ίδιο χώρο (χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης).

Σας γνωστοποιούμε ότι, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων είναι η 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024 ή σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για νέες εξουσιοδοτήσεις η 4<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024.

Για την εταιρεία  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος