

Άμφισσα 16 Ιανουαρίου 2025

Αρ.πρ.: 6

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
‘ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’
με δ.τ. <<ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.>>**

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 1/2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση το **Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 10.30’**, στην αίθουσα συνελεύσεων του Υπεραστικού Σταθμού Λεωφορείων της εταιρείας στην οδό Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωγύμου στην Άμφισσα, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και υπολοίπων τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τετραετή θητεία.

Σας γνωστοποιούμε ότι, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων είναι η 5η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση μαζί με απόσπασμα Ποινικού Μητρώου στη Γραμματεία της εταιρείας έως την 7^η Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 12^η μεσημβρινή.

Το δικαίωμα της εκπροσώπησης ασκείται στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ