

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»**

Διακριτικός Τίτλος: «ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ TOURS Α.Ε.»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 144648517000

Α.Φ.Μ.: 800907306

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Θηβών στην οδό Εστίας αριθμός 10 .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6^η Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης έχει ως εξής:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στη Συνέλευση αυτή δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ**