

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. Α.Ε. 54696/57/Β/03/09**

Έδεσσα 17 Μαρτίου 2025
Αρ. Πρ.Φ.: 15/97

Σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09^η Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Αίτηση μετόχων μειοψηφίας κατ' άρθρο 104 ν. 4548/2018 περί ασκήσεως αγωγής κατά μελών του Δ.Σ. της εταιρείας. Ενημέρωση επί αυτής και των διευκρινήσεων των μελών επί των διαλαμβανομένων στην αίτηση των μετόχων μειοψηφίας. Λήψη αποφάσεως.
2. Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις- Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική συνέλευση μόνο με άδεια της.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ