

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά & Φιλίππου γωνία
Ε Δ Ε Σ Σ Α
τηλ. 23810-22800
fax: 23810-23711
email: ktelpellaz@yahoo.gr
ΓΕΜΗ:023832147000

Έδεσσα 28 Νοεμβρίου 2025

Αρ.Πρ.Φ.:15/405

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. Α.Ε. 546996/57/Β/03/09

Σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 19 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, οδός Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας (Άρθρο 3 – Σκοπός) με επέκταση του σκοπού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
2. Ενημέρωση για τις διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου Δημόσιας Υπεραστικής Συγκοινωνίας, σύμφωνα με τον Ν. 4974/2022 και τη διακήρυξη μετά τη διαβούλευση.
3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό είτε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας είτε Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον 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 & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχών έγγραφα αντιπροσώπευσής 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 άδειά της .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος



ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ