

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: ktelpellas@yahoo.gr
ΓΕΜΗ:023832147000

Έδεσσα 27 Φεβρουαρίου 2026

Αρ.Πρ.Φ.:15/44

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 20 Μαρτίου 2026, 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. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τον διεξαγόμενο φορολογικό έλεγχο της εταιρείας.
2. Παρουσίαση τυχόν καταλογισμών που έχουν επιβληθεί και ανάλυση των αιτίων αυτών.
3. Ενέργειες της διοίκησης για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

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 τυχόν 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος



ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ