

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 015727845000

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 541/14-08-2026), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας **στην ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος, έναντι Κ.Α.Κ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- ΘΕΜΑ 1^{ον}:** Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών της εταιρείας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025.
- ΘΕΜΑ 2^{ον}:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2025.
- ΘΕΜΑ 3^{ον}:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4^{ον}:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2026, για το φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ΘΕΜΑ 5^{ον}:** α) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και β) προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2026, καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- ΘΕΜΑ 6^{ον}:** Ενημέρωση για την πορεία του τουριστικού μας γραφείου «KALAMATA TRAVEL».
- ΘΕΜΑ 7^{ον}:** Ενημέρωση και ανακοινώσεις για διάφορα θέματα της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στον ίδιο χώρο και ώρα 11:00 π.μ., χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων (πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις), πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 16:00.

Καλαμάτα 14/08/2026
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ