

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»

Κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 344/23-01-2017) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε **έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 22 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00** στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα επί της οδού Αρτέμιδος έναντι Κ.Α.Κ. με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης::

ΘΕΜΑ 1ον: Συμφωνείται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για κατάργηση ειδικοτήτων στην εταιρεία και απολύσεις προσωπικού, στα πλαίσια της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας και οικονομίας της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη 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 **Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 18:00.**

Καλαμάτα 30/01/2017
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



ΚΟΣΜΑΣ Β. ΣΑΡΑΝΤΟΣ