

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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 537/09-07-2026) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας **σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 1η Αυγούστου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου κεντρικού σταθμού της εταιρείας στην Καλαμάτα, επί της οδού Αρτέμιδος έναντι Κ.Α.Κ., με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στον ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημοσίων τακτικών (υπεραστικών) οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την Διακήρυξη υπ' αριθμόν 26PROC019393413 2026-07-07, καθώς και σε τυχόν τροποποιήσεις ή παρατάσεις αυτής.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Συμμετοχής σε Ένωση Οικονομικών Φορέων (Ένωση Προσώπων) με άλλους φορείς (ΚΤΕΛ Πελοποννήσου) με σκοπό την από κοινού υποβολή προσφοράς για τον ανωτέρω διαγωνισμό.

ΘΕΜΑ 3ον: Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Αδ. Κάντζα για:

Την υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης της Ένωσης Προσώπων.

Την υπογραφή και υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Την έκδοση και υπογραφή κάθε απαιτούμενης Υπεύθυνης δήλωσης, του ΕΕΕΣ (ESPD) και λοιπών εγγράφων του φακέλου.

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 Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 ώρα 11:00.**

Καλαμάτα 09/07/2026

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ