

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.»

Κατόπιν της απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό με αριθμό 358/30-06-2017) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας **στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 23 Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00**, 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^ο:** 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 2016.
- ΘΕΜΑ 2^ο:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2016.
- ΘΕΜΑ 3^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη εταιρική χρήση 2016.
- ΘΕΜΑ 4^ο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2017, για το φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- ΘΕΜΑ 5^ο:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017.
- ΘΕΜΑ 6^ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει **επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουλίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο**. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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 Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 ώρα 11:00**.

Καλαμάτα 30/06/2017

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΣΜΑΣ Β. ΣΑΡΑΝΤΟΣ