

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 535/26-05-2026) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 20 Ιουνίου 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: Ενημέρωση επί της αναμενόμενης διενέργειας Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού, για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημοσίων τακτικών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007.

ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας περί επέκτασης του εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση.

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 15 Ιουνίου 2026 ώρα 18:00.**

Καλαμάτα 29/05/2026

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ