

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55258/65/Β/03/09**  
**ΑΡ ΓΕΜΗ 054435921000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Πλ. Ελευθερίας 2 στην Αλεξ/πολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 17<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2020 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση για το έτος 2021

ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> : Προσθήκη τριών (3) νέων αδειών λεωφορείων

ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> : Τροποποίηση κωδικοποίηση του καταστατικού και εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την επιχείρηση μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025

ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν δύο (2) εργάσιμες τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αλεξ/πολη 07-10-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.**  
**ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2  
681 00-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
ΑΦΜ: 097790637 • ΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Α.Μ. Α.Ε. 55258/65/Β/03/09