

**«ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΝ 7<sup>η</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**  
**ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ: 18:00 μ.μ.**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 22873954000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.**» στην συνεδρίαση του, της 10<sup>ης</sup> Αυγούστου 2022, αποφασίζει να καλέσει τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτέμβρη 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στην Λαμία, στην οδό Καποδιστρίου, αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους 2021 και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις Καταστάσεις αυτές. Έγκριση του Λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» του έτους 2021, καθώς και απόφαση για τη διάθεση του αποτελέσματος της χρήσης αυτής.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021.

3. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρεία και προέγκριση για τις αμοιβές που θα χορηγηθούν το 2022.

5. Ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων όπου απαιτείται.

Για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέτοχος, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν οπωσδήποτε τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Μέσα στην ίδια προθεσμία οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν την σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τυχόν έγγραφα πληρεξούσια στα Γραφεία της Εταιρείας.

**Λαμία 10 Αυγούστου 2022**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

