

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70349/65/Β/10/06**  
**ΑΡ ΓΕΜΗ 054623521000**

**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 «ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ TOURS Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ στην Αλεξ/πολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>ν : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 9<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2019 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>ν : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>ν : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>ν : Τροποποίηση άρθρου 20 του καταστατικού (αλλαγή μελών από 5 σε 7 μέλη) και κωδικοποίηση καταστατικού και εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>ν : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024

ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>ν : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>ν : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν μία (1) εργάσιμη τουλάχιστον ημέρα 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 25-09-2020  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ TOURS Α.Ε.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  
ΑΦΜ 997712167 ΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 70349/65/Β/10/06