

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
**<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >>** και με διακριτικό τίτλο
<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε. >>
(ΑΡ. Μ. Α. Ε. 55230/41/Β/03/02).
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

Κατόπιν της από 16 Ιουνίου έτους 2013 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <<ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε. >> , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **07 Ιουλίου του έτους 2013** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ηγουμενίτσα , οδός 49 Μαρτύρων , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα Ι^ο Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τρέχουσας χρήσεως (01/01/2013 έως 31/12/2013) .

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή , αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρείας .

Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε (5) , ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ηγουμενίτσα , Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.**

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

