

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991- ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 303 / 6.8.2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε
με Αρ.ΓΕΜΗ 122641942000

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που πάρθηκε την 06/08/2026 και σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη την 07/09/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα εταιρικής χρήσης 2025 μετά των υπ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών).

Θέμα 2^ο : Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2025 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2026.

Θέμα 4^ο : Συζήτηση σχετικά με τις επίδικες απαιτήσεις της εταιρείας.

Θέμα 5^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου.

Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/09/2026 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη.

Με την παρούσα αναιρείται η από 04/06/2026 απόφαση του Δ.Σ. που όριζε την Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/08/2026.

Μυτιλήνη 06/08/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ. Σ

Ευστράτιος Χριστόφας

Παναγιώτης Φυντάνης

Κων/νος Καραβατάκης

Γεώργιος Φωκιανός

Δημήτριος Χατζηδημητρίου