

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΣΤΥΡΩΝ 1
341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55005/12/Β/03/15

Χαλκίδα 24/6/2025

Αριθμ.Πρωτ. 12639

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 631/24-6-2025 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 19^η Ιουλίου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, επί της οδού Χαϊνά 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα μόνο : Την εκλογή Προέδρου, την εκλογή Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή αυτού, και την εκλογή τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτών αυτών, για την ανάδειξη της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για την χρονική περίοδο 2025 - 2029

Δια το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΟΧΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤΥΡΩΝ 1, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34100
Α.Φ.Μ: 09709450 - Δ.Υ.Χ.Α.Α.
Α.Μ.Α.Ε. 55005/12/Β/03/15
Νικόλαος Σμπιλίρης

Επισημάνσεις :

- α) Η ψηφοφορία θα εκκινήσει στις 09.30 και να περατωθεί στις 17.00.
- β) Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην γραμματεία της εταιρείας την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες καταθέτοντας ταυτοχρόνως απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, το αργότερο έως και την 12.00 (το μεσημέρι) της 18/7/2025.
- γ) επισυνάπτεται υπόδειγμα κειμένου εξουσιοδότησης για όσους μετόχους επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από άλλον/η μέτοχο της επιλογής τους σύμφωνα με τον Νόμο και το ισχύον καταστατικό.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογεγραμμένος , κάτοικος
(πόλη, οδός, αρ)....., με
ΑΦΜ..... μέτοχος της εταιρείας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, κάτοχος..... μετοχών και ιδιοκτήτης του υπ' αριθμ.
..... λεωφορείου, εντεταγμένου στο ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, με την
παρούσα, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τον..... με
ΑΦΜ..... μέτοχο της ίδιας εταιρείας, όπως με εκπροσωπήσει
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Ιουλίου 2025 (και σε συνεδρίαση της
Γ.Σ. κάθε μετά από διακοπή ή αναβολή αυτής) και ψηφίσει αντ' εμού για την
εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της άνω εταιρείας σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 2^η του ισχύοντος
καταστατικού της εταιρείας.

Ημερομηνία...../...../2025

Ο Εξουσιοδοτών