

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**“ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ”**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 55199/66/Β/03/0002)**  
**(ΑΡ.ΓΕΜΗ 12526046000)**

Κατά το Νόμο 4548/2018 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως σήμερα ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 17 και 17Α του καταστατικό της εταιρείας, μετά την από 348/13.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, στην έδρα της Α.Ε. Δημοκρίτου 6 Ξάνθη προς τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 2019, της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2019.**
- 3. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απόφαση για την αμοιβή της.**
- 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Με βάση τα άρθρα 121 παρ. 4, 141 και 128 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:

**Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:**

1. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης: Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται email για την συμμετοχή τους στο οποίο θα τους σταλούν οι σχετικοί σύνδεσμοι. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την γραμματεία της εταιρείας, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@ktelxanthis.gr](mailto:info@ktelxanthis.gr) ή τηλεφωνικά, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου,

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, που υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@ktelxanthis.gr](mailto:info@ktelxanthis.gr).

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακός του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 8ης Σεπτεμβρίου 2020).

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό πληρεξουσίου - αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στη γραμματεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Δημοκρίτου 6, Ξάνθη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.ktelxanthis.gr](http://www.ktelxanthis.gr). Το έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη γραμματεία της εταιρείας στη διεύθυνση Δημοκρίτου 6, Ξάνθης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@ktelxanthis.gr](mailto:info@ktelxanthis.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στη γραμματεία αυτής, ή στο e-mail: [info@ktelxanthis.gr](mailto:info@ktelxanthis.gr).

Ξάνθη, 14 Αυγούστου 2020  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργιάδης Π. Θεμιστοκλής