

**ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.  
ΒΙΤΣΙ 1 ΔΡΑΜΑ  
ΑΦΜ 097270564  
ΓΕΜΗ 051520719000**

**Πρόσκληση**

των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΤΤο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής, με την από 11-6-2020 απόφασή του, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **22α Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πμ**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Αρθ.14 του Ν.4663/2020.**

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση ασκώντας τα δικαιώματα τους έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας κάτοχοι ονομαστικών μετοχών εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων. Ο μέτοχος συμμετέχει στην γενική συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου του.

Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνέλευσης, το ίδιο ισχύει και για τυχόν έγγραφα ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη γενική συνέλευση καταρτίζεται και αναρτάται ο τελικός πίνακας των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών με δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούν.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, θα επαναληφθεί η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την **29<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων, καθώς η παρούσα ισχύει και για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020

Τέλος, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός μεν την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου δε τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρίας, παροτρύνονται οι κ.κ. Μέτοχοι να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και επισημαίνεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο, ενημερώνοντας εγγράφως και παρέχοντας σε αυτούς, από σήμερα, τόσο το προς ψήφιση σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού το οποίο απεστάλη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), μαζί με την ενημερωτική επιστολή της αναφορικά με τις συνέπειες της μη έγκρισης από τα ΚΤΕΛ ΑΕ Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.4663/2020, όσο και τα σχετικά έντυπα εξουσιοδότησης και αντιπροσώπευσης.

Η διαδικασία της Συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, παροτρύνονται οι κ.κ. Μέτοχοι να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν την Συνέλευση εγγράφως ή και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [kteldr@otenet.gr](mailto:kteldr@otenet.gr) ώστε να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις εγκαίρως.

Δράμα 27 Ιουλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο