

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70349/65/Β/10/06**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ TOURS Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.30 σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ στην Αλεξ/πολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, της 8<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) εργάσιμες τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αλεξ/πολη 29-05-2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ TOURS ΑΕ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΛ. ΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  
ΤΗΛ 997712167 ΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 70349/65/Β/10/06**