

**« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. »**  
**Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115147037000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Αρ. Πρωτ.: 108

Κόρινθος 30/11/2023

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Δημοκρατίας αρ. 4 στον Α όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Απόφαση για τη σύσταση ενεχύρου με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επί των απαιτήσεων που απορρέουν από την υπ' αριθ. 985/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας με ΑΔΑ: 9ΨΒΓ7Λ1-ΜΟ3 και παροχή εξουσιοδότησεως προς τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο.
2. Έγκριση απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την υπ' αριθμ. 11/2023 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 261201) Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του ΟΑΣΑ Α.Ε. .
3. Ενημέρωση – ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κόρινθος 30/11/2023

**ΤΟ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**Σχ.Πρακτ.ΔΣ Νο 47/30-11-2023**