

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 και την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού τούτου και των εκθέσεων.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή δια την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβών αυτών.

4. Τροποποίηση καταστατικού για τον τρόπο δημοσιεύσεων.

5. Απόφαση μετατροπής της εταιρείας σε μορφή Α.Ε. του άρθρου 3 του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του Ν. 2963/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 4070/2012

6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά απόδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ως επαναληπτική ημερομηνία ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00.

09/11/16