



Ναύπλιο 20 Νοεμβρίου 2020

““NAI TRAVEL””

Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο

Α.Φ.Μ.: 800649976

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000

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

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου της 19<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ““ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Ναύπλιο και επί της οδού Μπουμπουλίνας 37 που είναι η έδρα της, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1ο ΘΕΜΑ:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 2ο ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 11, 14, 18, 19, 23, 24, 30 και 33.
- 3ο ΘΕΜΑ:** Άλλα θέματα που θα τεθούν προ ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 08.12.2020 ημέρα Τρίτη και για την επαναληπτική έως και στις 15.12.2020 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετοχών τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για τη NAI TRAVEL  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

**NAI TRAVEL**  
ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Μπουμπουλίνας 37, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ  
Α.Φ.Μ.: 800649976 Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 134068713000

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης