

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41835/02/Β/98/53(2005),
ΓΕΜΗ 44421607000**

ΑΦΜ 094537720 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 6^η ΜΑΙΟΥ 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την 15^η/4/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81 και προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6^η/5/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 81, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του κάτωθι μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα Μόνο: Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. περί αύξησης της αμοιβής της Ευαγγελίας Βαρζακάκου ως Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου

Σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό της Εταιρείας, η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης στην αρχική συνεδρίαση είναι η απλή, δηλαδή 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η αναγκαία πλειοψηφία επίσης η απλή, ήτοι το 50% συν μία (1) ψήφος (απόλυτη πλειοψηφία) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Άγιος Ι. Ρέντης, 15/4/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο