



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» και με την υπ. αριθμ. 301/24.08.2020 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 30<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2019 έως 31.12.2019), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός αμοιβής των.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Πιστοποίηση διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Ε.ΜΗ.)

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας εναρμονιζόμενο πλήρως με το Νόμο 4548/2018

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Διάφορα θέματα για τα οποία μπορούν να συζητηθούν ή να ληφθούν αποφάσεις έγκυρα.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δοθούν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού της «Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)»

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  
Α.Μ.Α.Ε. 2041678/Β/897006  
Σ.Σ. ΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ. 58 200  
ΤΗΛ. 23810 24858, FAX 23810 23181, DATA: 21000  
Α.Φ.Μ.: 094193548 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**