

Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  
Κτίριο Δημαρχείου, Μύλοι Αργολίδας Τ.Κ 212 00  
Αριθμός ΓΕΜΗ 030036813000  
Τηλ. 2751 361 015 Fax 2751 361 014  
e-mail: annarg@otenet.gr

Μύλοι 12 / 10 / 2019

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Της Εταιρείας "Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ"  
για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 04<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με το Νόμο & το Καταστατικό της Εταιρείας, και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 13.30** στα γραφεία της εταιρείας, στο Κτίριο του Δημαρχείου στους Μύλους Αργολίδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. & των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2018.
2. Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. & απαλλαγή μελών Δ.Σ. & Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης χρήσης 2018.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσης 2018, προέγκριση συμβάσεων μεταξύ μελών Δ.Σ. και εταιρείας & ορισμός αμοιβής τους, χρήσης 2019.
4. Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών Ελεγκτών χρήσης 2019 & ορισμός αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λήψη μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του νόμου 4548/2018, σχετικά με το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι λιγότερα από το 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας, εφόσον απαιτείται, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης έγγραφο αντιπροσώπευσής τους, όπως αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για την ΑΝ.Ν.ΑΡ. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
δ.τ. ΑΝ.Ν.ΑΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ  
ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Τ.Κ.: 21200  
ΑΡ.ΜΑΕ: 45941/2018/00/05  
ΑΦΜ: 099127800 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Γεώργιος Καραχάλιος