



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» ΓΕ.Μ.Η.: 23444747000 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. αριθμόν 304/21-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 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^ο: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2020 έως 31.12.2020), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5^ο: 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 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 της «Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 20416157/Β/897006
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ. 58 200
ΤΗΛ. 23810 2458, FAX: 23810 23101, DATA: 21000
Α.Φ.Μ.: 094193548 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Γιάννου Δημήτριος