



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. αριθμ. 329/30.07.2025 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις **03 Σεπτεμβρίου 2025 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 35^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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 2024.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ελεγκτή για την χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025) και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή μελών νέου 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 10 Σεπτεμβρίου 2025, 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 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ

ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ