



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30. Η συνέλευση θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στις Αρχάνες Ηρακλείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου (01/01/2015 έως 31-12-2015) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
4. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Τροποποίηση των άρθρων 3, 19 και 20 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του.
6. Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα επαναληφθεί την 15/6/2016 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αρχάνες 25 Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο