

**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 εταιρίας, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 09ης Απριλίου 2014 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08<sup>η</sup> Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. Η συνέλευση θα γίνει στην έδρα της εταιρίας στις Αρχάνες Ηρακλείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 (01/01/2013 έως 31-12-2013) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρίας.
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 01-01-2014 έως 31-12-2014.
4. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της εταιρίας θα επαναληφθεί την 15/5/2014 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα.

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

Αρχάνες 09 Απριλίου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
ΕΔΡΑ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΦΜ: 094274477 - Α' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΛ: 2810 753300 - FAX: 2810 753310  
www.anher.gr / e-mail: info@anher.gr