

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΕΔΡΑ : ΛΕΒΙΔΙ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 34998 / 21 / Β / 96 / 001

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4:30 μ.μ., στο Λεβίδι Αρκαδίας στα γραφεία της εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ένεκα της αυξήσεως αυτής.
2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την 24η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 29 Οκτωβρίου 2014

Για το Δ.Σ, ο Πρόεδρος

Γιαννόπουλος Ιωάννης