

**«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 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη 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 9<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 28/11/2019

Για το Δ.Σ.,

  
Πρόεδρος  
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34998/21/Β/96/001  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 29118714000  
ΑΦΜ.: 094471621 ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ