

**«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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **5^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, 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. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017).
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2018.
4. Έγκριση μηδενικών αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017.
5. Καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
6. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 **25^η Σεπτεμβρίου 2018**, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 29/06/2018

Για το Δ.Σ,
Ο Πρόεδρος


Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αρ. ΜΑΕ: 34998/21/Β/96001
Αρ. ΓΕΜΗ: 29118714000
ΑΦΜ: 094471621 ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ