

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 63674/33/Β/07/17 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 10007353000
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Βενιζέλου 1 στην πόλη των Τρικάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 2020 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 χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Κωδικοποίηση και Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα 06/10/2021

**Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος**

Γιαγιάκος Βασίλειος