

**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 24η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη 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 2022 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 01/01/2022 – 31/12/2022.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2023 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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 28/07/2023

**Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος**

Γιαγιάκος Βασίλειος