



ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.
(Ε.Α.Π.Α.Ε.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΛΑΡΙΣΗΣ 191
Τ.Κ. 38334 ΒΟΛΟΣ
ΑΦΜ: 094142930
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 050680444000

Βόλος 25.05.2017
Αρ. Πρωτ. : 216

ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ε.Α.Π. Α.Ε.
Υπόψη Εκπροσώπων φορέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ»

με αριθμ. ΓΕΜΗ : 050680444000 Μ.Α.Ε σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ», καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας στο Βόλο – Λαρίσης 191, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016).
3. Ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 3 και 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
4. Ενημέρωση για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 13/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω οριζόμενο τόπο με τα ίδια θέματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού «...οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτούμενους εκπροσώπους τους».
- Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων να φέρουν μαζί τους και τη σφραγίδα του αντίστοιχου φορέα, προκειμένου να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα (πρακτικό, κατάσταση παρουσίας εκπροσώπων μετόχων κλπ.)

Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Α.Π. Α.Ε.

Παναγιώτης Κουτσάφτης