



**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 09.07.2019**  
**Αρ. Πρωτ. : 238**

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**των Μετόχων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή 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.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 01/08/2019, ημέρα Πέμπτη 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 έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018).

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 αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 20/08/2019, ημέρα Τρίτη 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**