



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84, 422 00 Καλαμπάκα, τηλ: 24320-25 370 / 75 250, fax: 24320-25 343,
e-mail: kenakap@kenakap.gr, www.kenakap.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7**

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13-11-2019 (Θέμα 1^ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, **ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των Μετόχων της Εταιρείας, την **13^η Δεκεμβρίου 2019** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **13:30** στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολουθούν:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση της Παραγράφου 1., του Άρθρου 10. "ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ." του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Απολογισμός της θητείας 2014-2019 του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ/CLLD/LEADER).
5. Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
6. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) **πέντε (5)** τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες **πριν** από την ημέρα συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το **αργότερο** μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Σε περίπτωση αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί οριστικά και αμετάκλητα, την 30^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της Εταιρείας.

Καλαμπάκα, 13-11-2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

