

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ 31^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ
Α.Ε. "

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20-08-2024 (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.», στην 31^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις **10 Σεπτεμβρίου 2024** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:00μ.μ.**, στο κτήριο του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας, (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή "*δια περιφοράς*", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2023.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024.
4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2024 καθώς και της αμοιβής αυτών.
5. Περί μερικής πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
7. Περί τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού, άρ.10, παρ.3 «ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.»
8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω **31^η Ετήσια Τακτική 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 πληρεξουσία τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 2η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14:00.

Καλαμπάκα, 20-08-2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ο Πρόεδρος

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος