

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**

**(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39072/15/Β/97/05)**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 124185056000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της **25<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019**, καλούνται οι Μέτοχοι της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα Τρίτη και **ώρα 13:00** στην έδρα της εταιρείας, Γιδογιάννου 37 – Άμφισσα Φωκίδας, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο την Τρίτη **24 Σεπτεμβρίου 2019** την ίδια ώρα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής πρώτης (21<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018) της εταιρείας, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ.1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.**
- 3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER, μετά από έγγραφη ενημέρωση του φορέα.**
- 5. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια αυτών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και **τις 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00** εκτός εάν αυτές έχουν ήδη κατατεθεί.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.



**Άμφισσα, 25 Ιουλίου 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝ. ΦΩ. Α.Ε.**