

**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  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από αίτηση εκπροσώπου μετόχου που εκπροσωπεί το 10,79% του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 03.12.2019 και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της **5<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019**, καλούνται οι Μέτοχοι της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **30 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα Δευτέρα 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 Δευτέρα **13 Ιανουαρίου 2020** την ίδια ώρα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού, όπως ισχύει.**
- 3. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και **τις 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00** εκτός εάν αυτές έχουν ήδη κατατεθεί.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη 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, 5 Δεκεμβρίου 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

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