

**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 **27^{ης} Ιουλίου 2022**, καλούνται οι Μέτοχοι της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **09 Σεπτεμβρίου 2022** ημέρα Παρασκευή 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 Παρασκευή **23 Σεπτεμβρίου 2022** 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 τέταρτης (24^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2021 έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) 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 2021, σύμφωνα με την παρ.1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.**
- 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.**
- 4. Τροποποίηση των Άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.**
- 5. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. 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, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και **τις 02 Σεπτεμβρίου 2022 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, 27 Ιουλίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**