

**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 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της **2<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022**, καλούνται οι Μέτοχοι της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **29 Δεκεμβρίου 2022** ημέρα Πέμπτη 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 Πέμπτη **12 Ιανουαρίου 2023** την ίδια ώρα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018.**
- 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, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και **τις 23 Δεκεμβρίου 2022 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, 02 Δεκεμβρίου 2022  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**