

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39072/15/Β/97/05
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 124185056000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.08.2015, καλούνται οι Μέτοχοι της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **21 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα Δευτέρα και **ώρα 13:00** στην έδρα της εταιρείας, Γιδογιάννου 37 - Άμφισσα, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο τη Δευτέρα **5 Οκτωβρίου 2015** την ίδια ώρα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο τη Δευτέρα **19 Οκτωβρίου 2015** την ίδια ώρα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**
- 3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.**
- 5. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της εταιρείας στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία με τίτλο «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Α.Ε.» (προτεινόμενος Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ. Φωκίδας) και εξουσιοδότηση προσώπου για την υπογραφή του καταστατικού.**
- 6. Διάφορα θέματα και 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 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00** εκτός εάν αυτές έχουν ήδη κατατεθεί.

**Άμφισσα, 27 Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**