

**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 και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **9<sup>ης</sup> Αυγούστου 2018**, καλούνται οι Μέτοχοι της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 Σεπτεμβρίου 2018** 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 την Δευτέρα **24 Σεπτεμβρίου 2018** την ίδια ώρα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο την Δευτέρα **8 Οκτωβρίου 2018** 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 (20<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.**
- 3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. 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 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00** εκτός εάν αυτές έχουν ήδη κατατεθεί.

**Άμφισσα, 09 Αυγούστου 2018  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**



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