

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΕΜΗ: 133516512000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την από 08-05-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.**», καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται, στο Αγρίνιο, οδός Παπαστράτου αριθμός 53.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση μεταβίβασης μετοχών.
2. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15-6-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τον ίδιο λόγο και στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26-6-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αγρίνιο, 8 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ