

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**
Αρ. ΓΕΜΗ: 133516512000
ΕΔΡΑ: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, 30100, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από 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 29/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ μέσω τηλεδιάσκεψης (ακολουθώντας τον σύνδεσμο <https://us02web.zoom.us/j/87152028524?pwd=WHdJSVplUzNPb3NJYnZaM3R2d2ozdz09>) σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση και υποβολή τροποποίησης μελέτης για χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 05 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας, χωρίς δημοσίευση νεότερης 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, 08 Μαΐου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Τ.Κ. 30100
Α.Φ.Μ. 800639589 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ