

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

Αρ. ΓΕΜΗ: 133516512000

ΕΔΡΑ: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, 30100, Αργίριο, Αιτωλοακαρνανία

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» καλούνται, οι Μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αργίριο Αιτωλοακαρνανίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2018-31/12/2018 της εταιρείας, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018
3. Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

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.

Αργίριο, 23.07.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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