

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση στις 06/09/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα OLVIA HALL του ξενοδοχείου Giannis Village Resort στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023 της εταιρίας, 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 1/1/2023-31/12/2023.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023
4. 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.
5. Επικύρωση του προϋπολογισμού 2024
6. 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 Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13μμ, στην έδρα της εταιρίας, 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 εταιρίας 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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αγρίνιο, 01 Αυγούστου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ