



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

Ταχ. δ/ση: Ύδρας 10
Τ.Κ.: 65302, Καβάλα
Τηλ: 2510.620459
Φαξ: 2510.620429
Ηλ. ταχυδρομ.: anka@ankavala.gr
Ηλ. δ/ση: www.ankavala.gr

Καβάλα : 09/09/2021
Αριθ. Πρωτ. : 17027

Προς: Όλους τους Μετόχους της εταιρίας
Έδρες τους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση σε νέα ημερομηνία, σε συνέχεια της με αριθ. Πρωτ. 16984-20.08.2021 αρχικής πρόσκλησης, στις **17.09.2021** ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4^ο όροφο) στον δήμο Καβάλας, σε συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/20 – 31/12/2020 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Προσαρτήματος, καθώς επίσης και της έκθεσης διαχείρισης επί αυτών).**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020**
- 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020.**
- 4. Επικύρωση αποφάσεων των Διαχειριστικών Επιτροπών ΕΔΠ ΠΑΑ και ΕΔΤΠ ΕΠΑΛΘ.**
- 5. Επικύρωση μεταβίβασης μετοχών της ΕΑΣ Παγγαίου στην ΕΑΣ Καβάλας, μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας και έκδοση νέων τίτλων μετοχών**
- 6. Ενημέρωση για μετατροπή της ANKA ΑΑΕ ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στα πλαίσια του νόμου 4674/20.**
- 7. Λοιπά θέματα εκτός ημερησίας**

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπων με απόφαση του Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου τους, οι οποίοι θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού τους ή του Ν. 3463/06. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, όπως επικυρωμένα αποσπάσματα του οικείου πρακτικού του Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, και να συμμορφωθούν, εν γένει, με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας για αποφυγή αποκλεισμού του αντιπροσώπου σας από τη Συνέλευση».

Καβάλα 09/09/2021

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

