



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. ταχυδρο.: anka@ankavala.gr
Ηλ. δ/ση: www.ankavala.gr

Καβάλα : 20/08/2021
Αριθ. Πρωτ. : 16984

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 στις **10.09.2021** 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 επ' 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. Έγκριση μεταβίβασης μετοχών της ΕΑΣ Παγγαίου στην ΕΑΣ Καβάλας, νέα μετοχική σύνθεση 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 20/08/2021

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

