

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
(Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και την απόφασή του με αριθ. 432/28-04-17, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις **10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μ.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 28^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2016-31/12/2016).
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 27^η εταιρική χρήση (1/1/2016-31/12/2016).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση αυτή.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Λοιπά θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **17/09/2017** ημέρα **Κυριακή** την ίδια ώρα.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα ορισμού νομίμου εκπροσώπου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΝΩΓΕΙΑ, 29-04-17
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλλέργης Εμμανουήλ