

## 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  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000**

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.16/16-09-2019, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις **21 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα 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. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **10/11/2019** 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, 16-09-2019**  
**Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  
ΑΝΩΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16385/72/Β/88/01  
**Καλλιέργης Εμμανουήλ**