

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. 7/29-05-2020, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις **31 Ιουλίου 2020** ημέρα **Παρασκευή** 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 31^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2019-31/12/2019).
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 31^η εταιρική χρήση (1/1/2019-31/12/2019).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2019
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2019
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Λοιπά θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **20/08/2020** ημέρα **Πέμπτη** 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, 29-05-2020
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16385/ 72/ Β/ 88/ 01
Κεφαλονιά της Σαυράτης