

**«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»**

**ΕΔΡΑ : ΛΕΒΙΔΙ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 34998 / 21 / Β / 96 / 001**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»

Κατόπιν της υπ. αρ. 05/247/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και της απαλλαγής των Ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Τροποποίηση των άρθρων 3,4,18,34 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022.
6. Επικύρωση αποφάσεων του ΔΣ και της ΕΔΠ που αφορούν στην υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσης του στο ταμείο της Εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας είτε από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Για την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Αν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 19/07/2022

**Για το Δ.Σ,
Ο Πρόεδρος**

ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ