

**«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. 252/02/2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2024, 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 κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και της απαλλαγής των μελών του ΔΣ για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

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.

Αν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου στις 29 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

**Λεβίδι, 19/06/2024  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Για το Δ.Σ.  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**