

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. Η συνέλευση θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στις Αρχάνες Ηρακλείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου (01-01-2020 έως 31-12-2020) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021.
4. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα επαναληφθεί την 09/09/2021 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Αρχάνες 20 Ιουλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο