



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος • Τηλ. +30 2241075323 • Fax +30 2241075324
web site: www.ando.gr • email: ando@ando.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε."

ΜΕ Α.Φ.Μ.: 094271383, Μ.Α.Ε.:28888/80/Β/93/13, & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις **18 Ιουλίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30** και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα **Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018** και ώρα **10:30** στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28^{ης} Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και ανάγνωση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.
- 2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- 4) Διάφορα – Ανακοινώσεις
 - α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
 - β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
 - γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 - δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α' και γ' μπορούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ρόδος 27 - 06 - 2018

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72 - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ. 2241075323 - FAX: 2241075324
Αρ. Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13
Α.Φ.Μ. 094271383 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πρόεδρος Δ.Σ.