



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 **3 Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019** 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 2018 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 εταιρείας 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 Εταιρεία 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.

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ρόδος 7 - 8 - 2019

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72 - ΡΟΔΟΣ 85100

ΤΗΛ.: 2241075323 - FAX: 2241075324

Αρ. Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13

Α.Φ.Μ. 094271383 - Α.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 4942

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ

Πρόεδρος ΔΣ