



**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 **4 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:30** και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα **Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020** και ώρα **10:30** στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεων 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 2019 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) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., με τον Ν. 4336/2015 και με τον Ν. 4308/2014 και κατάργηση άρθρου 35 (μεταβατικές διατάξεις).
- 5) 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.

Ρόδος 31 – 7 – 2020

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε.  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΕΔΡΑ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72 - ΡΟΔΟΣ 85100  
ΤΗΛ. 22410 75323 - FAX: 22410 75324  
Αρ. Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13  
Α.Φ.Μ. 094271383 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542  
Πραγκάκης