



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 **9 Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:30** στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28^{ης} 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 2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 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' μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ρόδος 10 – 08 – 2021

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72 - ΡΟΔΟΣ 851 00

ΤΗΛ. : 2241075323 ~ FAX : 2241075324

Αρ. Μ.Α.Ε. : 28888/80/Β/93/13

Α.Φ.Μ. 094271383 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης