



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

DEVELOPMENT AGENCY OF KARDITSA S.A.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 19088131000

ΑΡ. ΜΑΕ 19295/30/Β/89/001

Αριθ. πρωτ.: 1260

Καρδίτσα 30 / 07 / 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **2 Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 19.00** στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 2^ο όροφο.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον ιό COVID -19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/82240058882>

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2020 - 31/12/2020 καθώς και της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2021.
2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον ισολογισμό και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.
3. Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.
5. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους, στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλ.: 24410 42363 - Φαξ: 24410 71636
Α.Φ.Μ. 094150026 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19295/30 - Β - 89 - 01