



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.: 516

Καρδίτσα 10 / 06 / 2024

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, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **2 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 19.30** στην αίθουσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 1^ο όροφο, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, της Έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. καθώς και του Προγράμματος Δράσης 2024.
2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.
3. Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.
5. Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογές για την ανάδειξη δέκα (10) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. 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 - Fax: 24410 42364
Α.Φ.Μ. 094150026 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19295/30 - Β - 89 - 01

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ