

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

- 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 με τις επί του Ισολογισμού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή και διάθεση των κερδών της χρήσης.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ανωτέρω χρήση.*
- 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.*
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014.*
- 5. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/92.*
- 6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

**Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**