

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 Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη, την **10^η Σεπτεμβρίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

- 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.*
- 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.*
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018.*
- 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

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

Για την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης