

## **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 **28<sup>η</sup> Αυγούστου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

- 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 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 1/1/2018 - 31/12/2018.*
- 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.*
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019.*
- 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 6. 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**