



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. »
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την 32/22-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της παραπάνω εταιρικής χρήσεως.
4. Εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό αμοιβής Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένων Συμβούλων.
5. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τέσσερα (4) έτη.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να παρουσιαστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε από τις Αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

ΓΕΡΓΕΡΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ