



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.)
Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 582 00 Έδεσσα

DEVELOPMENT AGENCY OF PELLA
14, Sakellaropoulou str., GR 582 00 Edessa, Greece

T: (+30) 23810 24858, 21000 • F: (+30) 23810 23181
email: anpe@pel.forthnet.gr • www.anpe.gr



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» και με την υπ. αριθμ. **274/26.05.2015** απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις **24.06.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στον 5^ο όροφο Διοικητήριο-Έδεσσα** για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 25^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015) και καθορισμός αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4^ο: Επικύρωση αποφάσεων Ε.Δ.Π.Λ

ΘΕΜΑ 5^ο: Αντικατάσταση μέλους Ε.Δ.Π.Λ

ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορα θέματα για τα οποία μπορούν να συζητηθούν ή να ληφθούν αποφάσεις έγκυρα.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δοθούν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού της «Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 20416/57/Β/89/006
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ. 58 200
ΤΗΛ. 23810 24858, FAX 23810 23181, DATA: 21000
Α.Φ.Μ.: 094193548 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Θεοδωρίδης Ι. Θεόδωρος

