

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΣΟΛΩΝΟΣ 13, 61100 ΚΙΛΚΙΣ. ΑΦΜ: 094270270 – ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 14492735000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» στην εξ αναβολής -λόγω των μέτρων που λήφθηκαν από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του Covid-19- Έκτακτη Γενική Συνέλευση **στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00** στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση του Άρθρου 12 του καταστατικού.
3. Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ε.Γ.Σ. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Ε.Γ.Σ.

Κιλκίς, 06.05.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΣΟΛΩΝΟΣ 13 - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ: 094270270 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Α.Μ. 24710/55/Β/9

Γεώργιος Βουλγαράκης