

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡ.ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006
ΑΡ.ΓΕΜΗ 014492735000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 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. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
3. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2025 — Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού — Μη διανομή κερδών και συμψηφισμός με ζημίες προηγούμενων χρήσεων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, στο Τ.Π. και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. ως ο Νόμος προβλέπει.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, τα δε νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 16.09.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κιλκίς, 19.08.2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΣΟΛΩΝΟΣ 13 - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ: 094270270 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Α.Μ. 24710/55/Β/91/006

Γεώργιος Βουλγαράκης