



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ”, δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 16917449000, δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 276/08-08-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί με την παρούσα τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **06 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε Πρέβεζας, στη Διεύθυνση Σπηλιάδου 8 (2ος όροφος) στην Πρέβεζα**, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. «Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή».
2. «Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2021-31/12/2021».
3. «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2022».
4. «Τροποποίηση άρθρων καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 και κωδικοποίησή του σε νέο κείμενο».
5. «Διάφορα θέματα ανακοινώσεις».

Οι μέτοχοι που θα πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν με έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Ιωαννίνων 210 Πρέβεζα) τον εκπρόσωπό τους τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότησή τους ή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ή να το προσκομίσουν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην ίδια Διεύθυνση.

**Για την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**