



ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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. Ο.Τ.Α.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 16917449000, δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 279/28-11-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί με την παρούσα τους μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γ. Γεννηματά) στην Φιλιππιάδα**, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε ΟΤΑ

1. «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κατά ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (81.600,00€), με έκδοση 8.160 νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης δέκα (10,00€) εκάστης και με ταυτόχρονη τροποποίηση και εναρμόνιση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού»
2. «Διάφορα θέματα ανακοινώσεις».

Οι μέτοχοι που θα πάρουν μέρος στην Έκτακτη 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 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην ίδια Διεύθυνση.

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

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ