



ΘΕΜΑ: 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. Ο.Τ.Α.» και με αριθμό ΓΕΜΗ 16917449000, δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 285/03-08-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί με την παρούσα τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **07 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γ. Γεννηματά) στην Φιλιππιάδα**, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 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 01/01/2022-31/12/2022
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2023
4. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. 37/20-12-2022 και την πιστοποίηση Δ.Σ.283/30-05-2023 και λήψη σχετικών αποφάσεων εκπρόθεσμων καταβολών
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 21 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην ίδια Διεύθυνση.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι εισηγήσεις των θεμάτων επί της πρόσκλησης της 38ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία που θα αποφασιστεί από τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ