



ΑΧΑΪΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα,
Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα
Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4 Αρ. ΓΕΜΗ 35020016000
☎ +30-26920-24442-3, 2610-243042 FAX: +30-26920-24333
e-mail: achaiasa@otenet.gr, website: www.achaiasa.gr

Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ.: 1123/Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Κατόπιν του υπ' αριθ. 4/29-06-2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται οι εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας «**ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Αγίου Αλεξίου και Ασημάκη Φωτήλα στα Καλάβρυτα, στις **9 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00** με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019:
 - Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
 - Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
 - Ισολογισμός της 31/12/2019
 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 01/01/2019 – 31/12/2019
 - Προσάρτημα
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 της εταιρείας.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER χρήσης 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020.
5. Έγκριση αντικατάστασης μελών της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER από νέα, μετά από αποχώρησή τους.
6. Τροποποίηση – εναρμόνιση του Καταστατικού της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν.4548/2018.

Οι εκπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.**

