

Καλάβρυτα, 19 Αυγούστου 2025
Αρ. Πρωτ.: 3992/Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Κατόπιν του υπ' αριθ. 2/02-07-2025 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, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, στις **10 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024:
 - Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
 - Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
 - Ισολογισμός της 31/12/2024
 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 01/01/2024 – 31/12/2024
 - Προσάρτημα
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 της εταιρείας.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2025.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER χρήσης 2024 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2025.
5. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. από νέα.
6. Έγκριση αντικατάστασης μελών της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER από νέα, μετά από αποχώρησή τους.
7. Έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2023-2027 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

8. Έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/ΤΑΠΤοΚ ΠΑΛΥΘ 2021-2027 Βορειοδυτικής Πελοποννήσου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 1791/07-09-2023 (ΦΕΚ 5462/Β/2023) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας», του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021 – 2027».
9. Απόφαση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τροποποίηση καταστατικού της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

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

