



ΑΧΑΪΑ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

«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

☎ +30-26920-24442-3, 2610-243042 FAX: +30-26920-24333

e-mail: achaiasa@otenet.gr, website: www.achaiasa.gr

Καλάβρυτα 03 Ιουνίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 750/Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ **ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν του υπ' αριθμ. 2/27-05-2013 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 εταιρείας Αγίου Αλεξίου και Ασημάκη Φωτήλα στα Καλάβρυτα, στις **26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00** με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Έκθεσης «Διαχείρισης Δ.Σ. – Απολογισμός» χρήσης που έληξε 31-12-2012.
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 της εταιρείας.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2013.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και Ε.Δ.Π. LEADER 2007-2013 για την χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013.
6. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. από νέα, μετά από αποχώρησή τους.
7. Έγκριση αντικατάστασης μελών της Ε.Δ.Π. LEADER 2007-2013 από νέα, μετά από αποχώρησή τους.

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.

