

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  
ΑΡ.ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 21 Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00** στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κιλκίς και στην οδό Σόλωνος 13, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας, στο Τ.Π. και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ. ως ο Νόμος προβλέπει.

Κιλκίς, 16 Φεβρουαρίου 2015  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  
ΣΟΛΩΝΟΣ 13 - 61100 ΚΙΛΚΙΣ  
ΑΦΜ: 094270270 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ  
Α.Μ. 24710/55/Β/91/006

Χρήστος Γκουντενούδης