

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΡ.ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16^η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 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. Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος δρομολόγησης των διαδικασιών αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Έκτακτη 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 Ε.Γ.Σ. ως ο Νόμος προβλέπει.

Κιλκίς, 17/02/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

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

Ανδρέας Βεργίδης