

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡ.ΜΑΕ 24710/55/Β/91/006
ΑΡ.ΓΕΜΗ 014492735000**

**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 την 4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 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 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. 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, 8 Ιουλίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΣΟΛΩΝΟΣ 13 - 61100
ΑΦΜ: 094970270 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Α.Μ. 24710/55/Β/91/006


Ανδρέας Βεργίδης