

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
ΜΑΕ : 26788/61/Β/92/09**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση **την 25η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
- 3) Έγκριση τροποποίησης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος «Ε.Δ.Τ.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ».
- 4) Τροποποίηση παραγράφου 2 του Άρθρου 8 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», του καταστατικού.
- 5) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- 6) Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας σε διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»

Με τιμή  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Μήτσιου Δημήτριος