

ΠΡΟΣ**Πίνακα Αποδεκτών****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 14/05/2015**ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.:** 2216/910/942 [ΕΠ/ΕΜ]**ΘΕΜΑ : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ, που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, την **8^η Ιουνίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2014 με τις επί του Ισολογισμού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή και διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ανωτέρω χρήση.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τους εκπροσώπους σας [μέχρι τρεις (3), σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του Κ.Ν. 2190/20], που θα πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε.

Για την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Κυριάκος Μιχαηλίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρο κ. Βοσκόπουλο Ιωάννη
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη Θεόδωρο
3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Δ/ντή κ. Σαπαλίδη Σταύρο
4. Ε.Α.Σ. Κοζάνης – Σερβίων, Εκκαθαριστή κ. Γεωργανάκη Γεώργιο
5. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βοΐου, Πρόεδρο κ. Καστανίδη Ανδρέα
6. Ε.Α.Σ. Εορδαίας, Πρόεδρο κ. Παπαδόπουλο Δαμιανό
7. Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, Πρόεδρο κ. Πατσιούρα Νικόλαο
8. ΕΒΕ Κοζάνης, Πρόεδρο κ. Κυριακίδη Κων/νο
9. Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε., Πρόεδρο κ. Βοσκόπουλο Ιωάννη
10. ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ, Πρόεδρο κ. Δαϊρούση Δημήτριο