

ΠΡΟΣ**Πίνακα Αποδεκτών****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** 21/08/2020**ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.:** 3005/910/942 [ΘΚ/ΕΜ]**ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη, την **9^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :


1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019, οι οποίες συνοδεύονται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Προσαρμογή της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4674/2020.
6. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για την εναρμόνιση με το άρθρο 2 του Ν.4674/2020 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
7. Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της Εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.
9. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τους εκπροσώπους σας [μέχρι τρεις (3), σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018], που θα πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε.

Για την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΦΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1-3 ΚΟΖΑΝΗ
ΑΦΜ 094144112 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/86/23
ΓΕΜΗ 121860536000**

Γεώργιος Κασαπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρο κ. Δασταμάνη Γεώργιο
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γεώργιο
3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Δ/ντή κ. Μαυροματίδη Δημήτριο
4. ΕΒΕ Κοζάνης, Πρόεδρο κ. Σαρρή Νικόλαο