



Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.

Θεσ/νίκης 46, 591 00 Βέροια

Τηλ. 2331 020809, 2331 020321, 2331 072790 Fax: 2331 020271
http://www.anhma.gr e-mail: info@anhma.gr

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκε σε συνεδρίαση της 7/9/2018 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. – σε Τακτική Γενική Συνέλευση (η οποία προήλθε από αναβολή της 7/9/2018) στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την **26η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30'** με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρίας για την 22^η χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2017 μετά της κατάστασης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.
3. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτή τρέχουσας χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Βέροια 10/09/2018

Με εντολή του προσωρινού Προέδρου της Γ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΑΝ.Η.ΜΑ.Α.Ε.
Θεσ/νίκης 46, 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 2331 020809, 2331 020321 Fax: 2331 020271
Α.Φ.Μ. 154210100
Α.Μ.Α.Ε. 33619/52/2/95/3
Τελεγγανίδης Θεόφιλος