



## Αναπτυξιακή Ημαθίας - ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.

Θεσ/νίκης 46, 59100 Βέροια - Τηλ. (0331) 20809 & 20321 Fax (0331) 20271  
<http://www.anhma.gr> e-mail: [info@anhma.gr](mailto:info@anhma.gr)

ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 31/05/2013 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 στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00' με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων : Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας για την 17<sup>η</sup> χρήση από 01-01-2012 έως 31-12-2012.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2012 μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντων από την Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση.

Βέροια 31/05/2012

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

**Ο Πρόεδρος**

**Καραπαναγιωτίδης Κωνσταντίνος**