



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 του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 16/06/2016 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 **11η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00'** με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 18^η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων : Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας για την 20^η χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2015 μετά της κατάστασης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού.
3. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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 16/06/2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Θεσ/νίκης 46 - 59100 / ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ.: 23310 20809, 20321 Fax: 23310 20271
Α.Φ.Μ. 094218744 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 33619/52/Β/05/3
Τεληγιάννης Θεοφίλος