



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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 02/08/2019 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 **6η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30'** με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 25^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρίας για την 22^η χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 31-12-2018 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 2018, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτή τρέχουσας χρήσης 2019 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 02/08/2019

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.
ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.
Θεσ/νίκης 46, 591 00 Βέροια
Τηλ. 2331 020809 - 020321 Fax: 2331 020271
Α.Φ.Μ. 094218744 Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 23619/ΕΣΣ/09
Τηλεγράμμιδος Θεόφιλος