



# 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.

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 020914926000

Αρ. Μ.Α.Ε. 33619/52/Β/95/3

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 16/11/2017 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της στην οδό Θεσ/νίκης 46 στη Βέροια, την 7<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μεσημβρινή με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να ορίσουν εκπροσώπους με τους οποίους θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση ως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να ορίσουν μέλη στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο, να γνωστοποιήσουν τον ορισμό των Συμβούλων.

Βέροια 16/11/2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
Α.Π. Πράεδρος  
Θεσ/νίκης 46 - 59100 Β. ΒΕΡΟΙΑ  
Τηλ. 2331 020809 - 020321 Fax: 2331 020271  
Α.Φ.Μ. 094210714 Α.Φ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 33619/Β/95/3

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

### Συνημμένα

- Υποδείγματα αποφάσεων Περιφερειακού, Δημοτικών, Διοικητικών Συμβουλίων
- Κατάσταση μετόχων ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.