

Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  
Κτίριο Δημαρχείου, Μύλοι Αργολίδας Τ.Κ 212 00  
Αριθμός ΓΕΜΗ 030036813000  
Τηλ. 2751 361 015 Fax 2751 361 014  
e-mail: annarg@otenet.gr

Μύλοι 18 / 01 / 2020

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
Της Εταιρείας "Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ"

Σύμφωνα με το Νόμο & το Καταστατικό της Εταιρείας, και την από 17-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 & ώρα 13.30** στα γραφεία της εταιρείας, στο Κτίριο του Δημαρχείου στους Μύλους Αργολίδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να ενσωματωθούν οι άνω μεταβολές.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας, εφόσον απαιτείται, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης έγγραφο αντιπροσώπευσής τους, όπως αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση.

Για την ΑΝ.Ν.ΑΡ. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
δ.τ. ΑΝ.Ν.ΑΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ  
ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΥΣ - Τ.Κ.: 21200  
ΑΡ.ΜΑΚ.: 4548/2018/00/05  
ΑΦΜ: 09912700 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Ελένη Αποστολοπούλου