



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 - 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη **Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013** και ώρα **13.00 μ.μ.** στον **Αγιο Νικόλαο** στα γραφεία της πρώην ΤΕΔΚ Λασιθίου (Χορτασών 11) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Βιωσιμότητα και προοπτική της εταιρίας.
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη παραπάνω συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη **Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου** και ώρα **13 μ.μ.** στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόκλησης.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής της.

Αγιος Νικόλαος, 1 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ