



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 - 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 121633641000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη **Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** στον Άγιο Νικόλαο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου – Αίθουσα Συνεδριάσεων (Πολυτεχνείου 1 - Άγιος Νικόλαος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 28^{ης} εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της 28^{ης} εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
- 3) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και καθορισμός της αμοιβής της.
- 4) Αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER για τη χρήση 2025.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη 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 Γενικής Συνέλευσης.

Άγιος Νικόλαος, 18 Αυγούστου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ