

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 030370729000 ΑΡ. ΜΑΕ 10532/42/Β/86/0043

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την Παρασκευή 27.6.2014 και ώρα 11:00'** στα γραφεία της Εταιρείας, Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 (Διοικητήριο) Ιωάννινα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) για τη χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

**Ιωάννινα 22.5.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**