

**ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.**  
**Α.Μ.Α.Ε. 32472/10/Β/94/020**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην έδρα της εταιρείας, στην Εθνική οδό Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση του 2015
4. Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
5. Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει έγγραφο αντιπροσώπευσης στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ναύπακτος 13/6/2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο