

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Α.Μ.Α.Ε. 32472/10/Β/94/020
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 27204212000

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 7η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα 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. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων
2. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2025 - 31.12.2025
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2025 – 31.12.2025
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση του 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)
5. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
6. Ακύρωση απόφασης 2^{ου} θέματος έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/1/2026
7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με απαλλαγή μετόχων από υπόλοιπο καταβολής κεφαλαίου
8. Διάφορα θέματα - 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 10/8/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο