



Λαμία 09-08-2021

Αρ. Πρωτ.: 76

ΠΡΟΣ:

Τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ»
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 3), το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **03 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00**, στα γραφεία της Εταιρείας, Αρκαδίου 6, Λαμία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Κήρυξη του οριστικού του καταλόγου των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού).**
- 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και του σχετικού προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.**
- 4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2021.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας μας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύναται να συμπληρώσει το **«Έντυπο Ψηφοφορίας»**, το οποίο θα



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

αποσταλεί από την Εταιρεία σε όλους τους εκπροσώπους των μετόχων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και να το υποβάλει στην Εταιρεία, είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση **info@fthiotiki.gr**, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι **μέχρι την Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.**

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Δ.Τ. "ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε."
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ.:22310 67011 - 67029
ΑΦΜ: 089509481 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε.: 43310/14/Β/99/8
Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 023107151000

Γεώργιος Τσάμπρας
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πίνακας Αποδεκτών

1. κ. Ηλίας Κυρμανίδης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φθιώτιδας
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2. κ. Ιωάννης Συκιώτης

Εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

3. κ. Αθανάσιος Κυρίσης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

4. κ. Ευάγγελος Παπαδημητρίου

Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακουργικών, Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας

5. κ. Δημήτριος Λυμπέρης

Εκπρόσωπος Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας

6. κ. Οδυσσέας Γλουσιάνος

Εκπρόσωπος Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»

7. κ. Δημήτριος Κυρίσης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων

Εκπρόσωπος Δήμου Λαμιέων

8. κ. Αθανάσιος Ζεκεντές

Δήμαρχος Λοκρών

Εκπρόσωπος Δήμου Λοκρών

9. κα Βιργινία Στεργίου

Δήμαρχος Δήμου Στυλίδας

Εκπρόσωπος Δήμου Στυλίδας

10. κ. Γεώργιος Χαντζής

Δήμαρχος Δήμου Μακρακώμης

Εκπρόσωπος Δήμου Μακρακώμης

11. κ. Χαράλαμπος Λιόλιος

Δήμαρχος Δήμου Δομοκού

Εκπρόσωπος Δήμου Δομοκού

12. κ. Αθανάσιος Καραμανώλης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καμένων Βούρλων

Εκπρόσωπος Δήμου Καμένων Βούρλων