

**Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »
Εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62121, Σέρρες
Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »**

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, **ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής του Διοικητηρίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:**

- 1. Έγκριση Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2012», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε.**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2012 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2012 έως 31-12-2012).**
- 3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2013.**
- 4. Επικύρωση επιλογής του κ. Πασχάλη Τόσιου ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλεάνθη Κοτσιακιάδη.**
- 5. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Λοιπά θέματα - Ενημέρωση.**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών