

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 133516512000**

**ΕΔΡΑ: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, 30100, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» καλούνται, οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017 της εταιρείας, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 της εταιρείας.
3. Παροχή αδειών σε μέλη του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23, παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αγρίνιο, 03.08.2018  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΑΓΡΙΝΙΟ  
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Τ.Κ. 30100  
Α.Φ.Μ. 800639589 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ