

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”

Γ.Ε.ΜΗ.124081725000

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΕΕ ΟΤΑ» καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση**, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας στη συνεδρίαση της 29<sup>ης</sup> Αυγούστου 2022 ημερομηνία της Τακτικής Γ.Σ., ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την **16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:30 και λήξης 14:30**, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη διαδικασία & σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022,

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021.
3. Απαλλαγή των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.
4. Διάθεση κερδών της χρήσης 2021
5. Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρία.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου η αντιπροσώπου θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 128 ν.4548/2018 όπου ο μέτοχος εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπό του προς εκπροσώπηση.

Λόγω των ειδικών συνθηκών, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της εταιρείας και γενικά του κοινού, είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και η συμμετοχή των μετόχων στη συζήτηση και στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη) ή και δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Κρέστενα 05/09/2022  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ