

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 63674/33/Β/07/17 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 10007353000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Βενιζέλου 1 στην πόλη των Τρικάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2025 – 31/12/2025.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2026 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται να υποβάλλουν στην εταιρεία έγγραφα αντιπροσώπευσης για τα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν σε αυτή. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα 11/08/2026

**Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος**



Γιαγιάκος Βασίλειος