



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
(ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)**

Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, τηλ: 2432025370, fax: 2432025343,
ΑΦΜ:094157003 ΔΟΥ Τρικάλων // ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 010277853000
e-mail: kenakap@kenakap.gr, www.kenakap.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26915/33/Β/92/7 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 010277853000**

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 02-04-2024 (Θέμα 1^ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, **ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των Μετόχων της Εταιρείας, την **26^η Απριλίου 2024** ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **13:30** στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας, δίπλα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή "δια περιφοράς", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση της Παραγράφου 1., του Άρθρου 10. "ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ." του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Απολογισμός της θητείας (2019-2023) του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξουσία τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) **πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν** από την ημέρα συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το **αργότερο** μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 14:30.

Καλαμπάκα, 02-04-2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ