

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. - ΑΝΦΛΩ**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32403/60/Β/94/006

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **23^η Οκτωβρίου 2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **2 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (φορολογικό έτος 2019) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
3. Ορισμός ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση εξόδων κίνησης, αμοιβών και δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων επί γενικών θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας, τους εταιρικούς σκοπούς και την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος, ως κατωτέρω, είναι οι ακόλουθοι:

- 1) Π.Ε.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 3) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 4) ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 5) ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

- 6) Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
- 7) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
- 8) Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 9) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
- 10) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
- 11) ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΤΑ
- 12) ΈΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΡΕΣΠΙΩΤΩΝ “Η ΠΡΕΣΠΙΑ”
- 13) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
- 14) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ –ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΤΟ ΒΙΤΣΙ”
- 15) Σύλλογος Φ.Σ.Φ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”
- 16) ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 17) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 18) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 19) ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ”
- 20) ΑΝΚΟ ΑΕ Ο.Τ.Α.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.** Σε περίπτωση μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης θα επαναληφθεί την **30η Οκτωβρίου 2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **2 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26.

Φλώρινα, 02-10-2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ

Ο Πρόεδρος

Χατζητιμοθέου Βασίλειος