

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 078207642000

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ' αριθμ. 06/19.08.2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στη Μύρινα Λήμνου Ιερού Λόχου 23 & Αγίου Νικολάου, την 10^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της κλεισθείσας χρήσεως 01.01.2018-31.12.2018.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως.

Μύρινα 19.08.2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο