

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»  
(Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. )  
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ) σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και την απόφασή του με αριθ. 08/10-05-2024, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις **10 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας. Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου (01-01-2023 έως 31-12-2023) για την 35η εταιρική χρήση, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρείας
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή τακτικού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση από 01-01-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Προσαρμογή καταστατικού σύμφωνα με το νόμο 4548/2018
6. Λοιπά θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 30/09/2024 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα ορισμού νομίμου εκπροσώπου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΝΩΓΕΙΑ, 16-08-2024  
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου  
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.  
Ανώγεια Ρεθύμνης  
Α.Φ.Μ. 095197500 - ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 21837150000  
Κεφαλογιάννης Σώκратης