



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
" Α. Ε. ΝΟ. Λ. " Α. Ε.**

Ελασσόνα 8 Ιουλίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. 391

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ

Τους Μετόχους

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» .

Καλείστε σε 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **31η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 11:00 π.μ. στα **γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 – Ελασσόνα)** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1ον :** Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2012 μέχρι 31 - 12 - 2012.
- 2ον :** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2012 μέχρι 31 - 12 - 2012.
- 3ον :** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2012 μέχρι 31-12-2012.
- 4ον :** Έγκριση παράτασης θητείας του διοικητικού συμβουλίου της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»
- 5ον :** Πορεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»
- 6ον :** Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και το τυχόν νόμισμα έγγραφο αντιπροσώπευσης (πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής).

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

☒ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 - ΤΚ 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ☎ 24930 24222 & 24930 25047 -- fax 24930 23522

e-mail : anelka@otenet.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.aenol.gr

☒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 111 - ΤΚ 41336 - ΛΑΡΙΣΑ ☎ 2410 - 284898 & fax 2410 - 284824 / e-mail : anel@otenet.gr