



## ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

DEVELOPMENT AGENCY OF KARDITSA S.A.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 19088131000

ΑΡ. ΜΑΕ 19295/30/Β/89/001

Αριθ. πρωτ.: 611

Καρδίτσα 25 / 06 / 2025

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική  
Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **17 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 19.00** στην αίθουσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 1<sup>ο</sup> όροφο, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 καθώς και της Έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης 2025.
2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ., της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2014-2020, της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024.
3. Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους, στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Μεγ. Αλεξάνδρου 34- Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλ.: 24410 42363 - Fax: 24410 71636

Α.Φ.Μ. 094150026 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19295/30 - Β - 89

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ