



Γραφείο Γεν. Δ/ντη
Πληρ: Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου

Φλώρινα, 02/08/2017
Αρ. Πρωτ.: -943-

Προς
Πίνακα Αποδεκτών

**Θέμα: Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΑΝΦΛΩ**

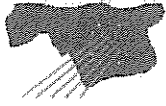
Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ), θα συγκληθεί την **Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 2 μ.μ.** στα γραφεία της ΑΝΦΛΩ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26/02-08-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΦΛΩ και του άρθρου 15 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΦΛΩ». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΝΦΛΩ.

Παρακαλούμε πολύ όσους από τους κ.κ. Μετόχους δεν έχουν προβεί στην γνωστοποίηση των εκπροσώπων τους (έως τρεις (3) σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του Κ.Ν. 2190/20) που θα πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Για την ΑΝΦΛΩ
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΝΦΛΩ
Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
Γεωπόνος -Εδαφολόγος



Πίνακας Αποδεκτών

- 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.

**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 **28η Αυγούστου 2017**, ημέρα Δευτέρα 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 λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (φορολογικό έτος 2016) 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 για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Ορισμός ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2017.
4. Έγκριση εξόδων κίνησης, αμοιβών και δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων επί γενικών θεμάτων που αφορούν την 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 ΠΡΕΣΠΑ”
- 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 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 **1^η Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **2 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Στ. Δραγούμη 26.

Φλώρινα, 02-08-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ioannis Voskopoulou

