

**ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

δ.τ. "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ.."

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 32646/01/Β/95/14

Α.Φ.Μ.: 094432183

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 3613966-986-991 - FAX: 210 3613982

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των Μετόχων της εταιρείας «**ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 32646/01/Β/95/14,

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία αυτής επί της Ακαδημίας 15, Αθήνα, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, και ώρα 19:00μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

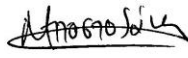
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 31.12.2014 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της 20ης Εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2014 έως 31.12.2014, και γενικότερα των οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, λοιπά θέματα.

Όσοι μέτοχοι θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά ή έγγραφα καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

  
Αποστολάκης Ηλίας  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

  
Αποστολάκη Μελπομένη  
Αντιπρόεδρος

  
Σιδέρη Σουζάνα  
Μέλος

  
Αποστολάκης Γεώργιος  
Μέλος

Ακριβές αντίγραφο