

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ **ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του 253 της 15/07/2019, καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **Παρασκευή, 9^η Αυγούστου 2019**, και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ερμού 4 στη Μυτιλήνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Τροποποίηση καταστατικού, εναρμόνιση με Ν.4548/2018.
4. Διάφορα Θέματα εκτός Ημερησίας Διάταξης.

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 Ελλάδα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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 σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/07/2019

Για το Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 4 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 ΛΕΣΒΟΣ - ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛ/ΦΑΧ: + 30 22510 29400 / 29577
E-MAIL: inquiries@etal-sa.gr
ΑΡ.Μ. Γ.Ε.Μ.Η.: 78007842000
ΑΦΜ: 094368710 - ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΚΗΣ