

Αθήνα, 31 Μαΐου 2023

Αριθ. Πρωτ: ΕΞ ΓΕΝ 491/31.05.2023

ΑΠΟ:

**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 236

Ταχ. Κώδικάς: 17672, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9213945

Email: info@developattica.gr

ΠΡΟΣ:

Μετόχους του Αναπτυξιακού Οργανισμού με
την Επωνυμία «**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 15778580100 – ΑΦΜ 801485140

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30^η Μαΐου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, την 23^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 - 3ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων) με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και έγκριση των αμοιβών τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 2021 έως και 2023, καθώς και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως και την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και υπό την προϋπόθεση έγκρισης από αυτήν.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση των Άρθρων 5, 9, 11, 12, 14, 18 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη δομή, το οργανόγραμμα, τις οργανικές μονάδες της εταιρείας και τα προσόντα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, υποβάλλοντας το αργότερο μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, με φυσική παρουσία, την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 236, 3ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων) με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αθήνα, 30^η Μαΐου 2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Παπαγεωργίου**