

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 29.07.2022 αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 08.09.2022. Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ**

Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής

**ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 274/29.07.2022**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157785801000

## **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 29.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι για συμμετοχή με φυσική παρουσία σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, 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**

**ΘΕΜΑ 1:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 13.01.2021-31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

**ΘΕΜΑ 2:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 13.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών

ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3:** Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους.

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 **15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, **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, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, οι σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 παρ.3 του ν. 4548/2018 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αθήνα, 29.07.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Νικόλαος Παπαγεωργίου**