

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Ομήρου & Μαιζώνος 50 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ : 2721096120 Fax : 2721096121 ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 14761045000	Καλαμάτα, 23-07-2020 Αρ. Πρωτ. : 248 Προς τους Μετόχους της «ΑΝ . ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»
--	--

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50) σε **Έκτακτη** Γενική Συνέλευση στις **13 Αυγούστου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00** & σε περίπτωση **μη απαρτίας** σε επαναληπτική την **24 Αυγούστου 2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας, Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24100 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μετατροπής της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας, Μετοχολογίου και Κεφαλαιακής βάσης και Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφο αντιπροσώπευσης τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και για αυτό

**Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Σαρδέλης**