

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**“ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.”**  
**(ΑΡ. ΜΑΕ. 22938/01/Β/90/586)**

**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Atrium, Αθήνα, 1<sup>ος</sup> όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για την χρήση 2014
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2014
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβή τους
6. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.
9. Έγκριση της μεταφοράς του αποθεματικού στο λογαριασμό «ζημίες εις νέον» σύμφωνα με τον Ν.4172/2013.
10. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις,

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα

με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το νόμο 3604/2007 να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Στην τελευταία περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να παραστεί δια αντιπροσώπου πρέπει να καταθέσει το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 5/6/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  
Νίκος Χιωτάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

**ΠΛΕΥΡΟΔΕΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
ΒΠΕΡΕΟΥ 11 - 104 33 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 094280411 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 213 2155600**

**Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.**

Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Atrium, 1<sup>ος</sup>, 106 79 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 2132155600 – ΦΑΞ. 2132155624

<http://www.info-peta.gr> E-mail: [peta@info-peta.gr](mailto:peta@info-peta.gr)