

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»**

Αρ. Μ.Α.Ε.: 68185/70/Β/09/22

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 67/2021 Απόφασή του (σε ορθή επανάληψη), το Διοικητικό Συμβούλιο του «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.», στην **τακτική Γενική Συνέλευση, την 17^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.** η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο **μέσω τηλεδιάσκεψης**, με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. επ' αυτών, για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ., Λογιστηρίου, Ελεγκτών, Γεν. Δ/ντη και Δ/ντων, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2021
4. Έγκριση αμοιβών Προέδρου και μελών Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 17^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.**, ομοίως από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη Α' Επαναληπτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 17^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.**, ομοίως από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Λιμάνι Χερσονήσου, 24/08/2021
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης,
Δήμαρχος Χερσονήσου