



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.**

*Μυλλέρου 73-75-77, 10436 Αθήνα - Τηλ.: 213 1320 600 - Φαξ: 213 1320 666
<http://www.eetaa.gr> - e-mail: info@eetaa.gr*

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73-75-77), για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 1/1/2017 έως 31/12/2017, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον ισολογισμό και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
4. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Οκτωβρίου 2018 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

**Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο**