



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

Μυλλέρου 73-75-77, 10436 Αθήνα - Τηλ.: 213 1320 600 - Φαχ: 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 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 2^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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 1/1/2019 έως 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 1/1/2019 έως 31/12/2019, 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 1/1/2019 έως 31/12/2019.
4. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.
5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά 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 14^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση αυτή οι κ.κ. Μέτοχοι, πέραν των νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης, θα πρέπει να υποβάλουν τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomiki@eetaa.gr το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:

α. Επωνυμία και έδρα Μετόχου.

β. Ονοματεπώνυμο/α και διεύθυνση νομίμου/ων εκπροσώπου/ων με αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου.

γ. Αριθμός μετοχών.

δ. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο),

συμπληρώνοντας και νομίμως υπογράφοντας προς τούτο το έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς και εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης και των ανωτέρω, κατά περίπτωση, λοιπόν εγγράφων, όπως και της παραλαβής τους από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλώντας στη Νομική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα τηλέφωνα: 2131320625, 2131320653.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο