



**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

**σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 377501000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5344/01/Β/86/5342)**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», (εφεξής «η Εταιρεία») και κατόπιν της από 6/9/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά την 666^η Συνεδρίασή του, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 28^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Αθηναίων, οδός Μυλλέρου 73-75-77, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός χρήσεως του έτους 2022 (1-1-2022 έως 31-12-2022) από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1-1-2022 έως 31-12-2022) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1-1-2022 έως 31-12-2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ως άνω εταιρική χρήση, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.
4. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1-1-2023 έως 31-12-2023), καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1-1-2022 έως 31-12-2022) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1-1-2023 έως 31-12-2023).
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

I. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, θα συγκληθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **12^η Οκτωβρίου 2023** στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι φορείς που είναι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κάθε φορέας - μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του οργάνου αυτού, και το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1518/1985.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς στα ανωτέρω, μπορεί να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Οι 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 Μέτοχοι, πέραν των νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης, θα πρέπει να υποβάλουν τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [E.E.T.A.A. A.E. \[grammateia@eetaa.gr\]\(mailto:grammateia@eetaa.gr\)](mailto:E.E.T.A.A. A.E. grammateia@eetaa.gr) το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:

1. Επωνυμία και έδρα Μετόχου.
2. Ονοματεπώνυμο/α και διεύθυνση νομίμου/ων εκπροσώπου/ων με αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου.
3. Αριθμός μετοχών.
4. 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 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 Γραμματεία Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης στα τηλέφωνα: 2131320625, 2131320653.

Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Μετόχων ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2, 6, και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και στο καταστατικό.

III. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των Μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και σχετικό έγγραφο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο