

Αριθ. Πρωτ.: 274
Δράμα, 04/08/2026

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35144/51/Β/96/02 και Γ.Ε.ΜΗ 051264019000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 04 Αυγούστου 2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Διοικητήριο Δράμας (Αίθουσα Αυτοδιοίκησης, 3ος όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 1.1.2025 ως 31.12.2025 και των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025 [1.1.2025 - 31.12.2025] και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2025 [1.1.2025 - 31.12.2025].
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2026.
4. Ανακοίνωση της από 10 Ιουνίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) περί εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ., του κ. Μιχάλη Μουρβετίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Κόντου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 8.1 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Διεύρυνση δραστηριοτήτων – Αναπτυξιακός και Οικονομικός σχεδιασμός 2026-2027.
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, βάσει της άνω από 04 Αυγούστου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ως άνω τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος της Εταιρείας που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, οι δε μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Δράμα, 04 / 08 / 2026

Για την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Μιχάλης Μουρβετίδης