

**ACTIS DEVELOPMENT A.E.**  
**ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ**  
**ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 72**  
**ΑΡ. ΜΑΕ 3894/01ΝΤ/Β/86/667**  
**ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 121757601000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καστελλορίζου αριθμός 3 στον Δήμο Καλλιθέας για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσεως 2021.

3. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2021.

4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Καλλιθέα 22 Ιουνίου 2022  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ