

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της εταιρείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) που εδρεύει στην Καρδίτσα ύστερα από απόφαση που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την **24^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στα γραφεία της εταιρείας στα **Τρίκαλα (Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Καλαμπάκας ♦ Τρίκαλα)** με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 (του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων).

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Καρδίτσα 20/3/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΡΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15/29/30 Β-95-06
ΑΦΜ. 094347301-ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Δ. ΑΡΤΕΜΙΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ: 24310 77387 - ΦΑΞ: 24110 77395
ΤΗΛ: 24310 79280 - ΦΑΞ: 24310 79286

Στουρνάρας Γεώργιος