

**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 **5<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του έτους 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00** στα γραφεία της εταιρείας στα **Τρίκαλα (Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Καλαμπάκας ♦ Τρίκαλα)** με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** 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 1/1/2016 έως 31/12/2016.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 (του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων).

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

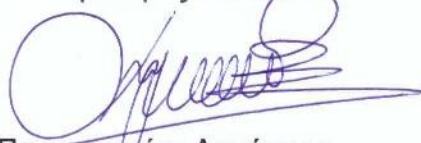
**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση Καταστατικού.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Καρδίτσα 18/7/2017

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παπαστεργίου Δημήτριος  
Δήμαρχος Τρικκαίων