

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 **28^η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη 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 1/1/2015 έως 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 (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.

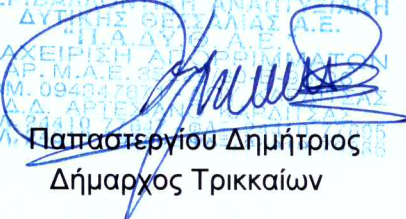
ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 5^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Καρδίτσα 6/6/2016

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Παπαστεργίου Δημήτριος
Δήμαρχος Τρικκαίων