



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Λ. ΧΑΪΝΑ 93 ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
ΤΗΛ. 2221026626 – 89706
FAX 2221077747
e-mail:info@anevia.gr

ΧΑΛΚΙΔΑ 23/03/2026
Α.Π. 141

ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΜΗ: 046144622000
ΑΦΜ:094340100

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ'αριθ. 3/20-03-2026 Πρακτικό Συνεδρίασης) και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/04/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ελλείψει απαρτίας ή κατόπιν σχετικού αιτήματος των μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 27/04/2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας επί της Λ. Χαϊνά 93,προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024 της εταιρίας, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.
2. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωτή) για τη χρήση του 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών και διαδικασία κάλυψης της αύξησης ΜΚ.
4. Έγκριση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ΤΑΠΤοΚ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 (ΠΑΛΥΘ).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. &
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΣΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΙΧΕΑΤΕΛΕΣ
Λ. ΧΑΪΝΑ 93 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 094340100 ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΤΗΛ: 2221026626
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 046144622000