



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

ΧΑΛΚΙΔΑ 05/11/2025
Α.Π.--15--

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. 326/05-11-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης) και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27/11/2025 ημέρα Πέμπτη 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 08/12/2025 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. Έγκριση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου υπ. αριθ. 319/16-05-2025 συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε με θέμα «Απόφαση αντικατάστασης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. (κα. Μιμίκου Ευαγγελία) κατόπιν παραίτησής της, από την κα Ρόγκα Βασιλική.»

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

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λ. ΧΑΪΝΑ 93 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 094340100 ΤΗΛ: 22210 26626
ΦΑΞ: 22210 77747 ΓΕΜΗ: 046144622000