



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

ΧΑΛΚΙΔΑ 01/10/2025
Α.Π.2510.Χ.0001

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 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/10/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ελλείπει απαρτίας ή κατόπιν σχετικού αιτήματος των μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 03/11/2025 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.** Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023 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 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 3.** Έγκριση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου υπ. αριθ. 321/28-07-2025 συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε με θέμα «Απόφαση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. (κ. Φλώκος – κ. Καραμάνου).

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Λ. ΧΑΪΝΑ 93 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΦΜ: 094340100 ΤΗΛ: 22210 26626
ΤΗΛ: 22210 26626
ΓΕΜΗ: 046144622000
ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ