



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής,

Πάτρα, Τ.Κ. 26442

Τηλ.: 2610 316242, 318224, 311872 Fax: 2610 317877

e-mail: [info@aepde.gr](mailto:info@aepde.gr), website: [www.aepde.gr](http://www.aepde.gr)

Παράρτημα Ηλείας: Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο

Πύργος, Τ.Κ. 27131

Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169

e-mail: [aepde@aepde.gr](mailto:aepde@aepde.gr)

Πάτρα, 09/08/2017

Αριθ. Πρωτ: 261

**ΠΡΟΣ: Μετόχους Αναπτυξιακής Εταιρείας  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
2. Δήμο Πύργου
3. Δήμο Ήλιδας
4. Δήμο Πηνειού
5. Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης
6. Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
7. Δήμο Ζαχάρως
8. Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
9. Δήμο Δυτικής Αχαΐας
10. Δήμο Ερυμάνθου
11. Δήμο Θέρμου
12. Δήμο Άκτιο – Βόνιτσας
13. Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου
14. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
15. Επιμελητήριο Αχαΐας
16. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
17. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου
18. Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου  
– Ναυπακτίας «Η ΕΝΩΣΗ»
19. Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταπ/νων  
Οπωροκ/κών Ν. Ηλείας
20. Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας  
& Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων  
Παραγωγών Αγρινίου «ΕΝΩΣΗ  
ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τους μετόχους, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την **1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας, Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του Ισολογισμού εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2017 και ορισμός αμοιβής αυτών.
- 4) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και οδοιπορικών.
- 5) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και θέση της σε εκκαθάριση, δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107Α/2017
- 6) Διάφορες λοιπές ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 08/09/2017 την ίδια ώρα και στο ίδιο χώρο.

Η δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο.

**Ο Πρόεδρος  
της Αναπτυξιακής Εταιρείας**

**Φωτόπουλος Τρύφωνας  
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Ε.**