



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.**

E.E.T.A.A.

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-75-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 213 1320 600 - FAX: 213 1320 666

<http://www.eetaa.gr> - e-mail: [info@eetaa.gr](mailto:info@eetaa.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8<sup>η</sup> Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73 – 77, Μεταξουργείο), για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

**2) Τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού και του άρθρου 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Εταιρείας.**

**3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22<sup>α</sup> Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

**Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**