



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τηλέφωνο: 2814408001
E-mail: proedros@depanal.gr

Ηράκλειο, 02.10.2024
Αρ. Πρωτ.: 2022

**Προς: Δήμαρχο Ηρακλείου
κ. Αλέξη Καλοκαιρινό**

Κοινοποίηση: Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου και πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπό σας, προκειμένου να παρευρεθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30.10.2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Γραφείο Προέδρου, 3^{ος} όροφος), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2023.
3. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2023.
4. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2024.
5. Λοιπά θέματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ Τ.Κ. 71601 Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΣ
Α.Φ.Μ. 094258926 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 117235827000

Κωνσταντίνος Βαρβεράκης



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τηλέφωνο: 2814408001

E-mail: proedros@depanal.gr

Ηράκλειο, 02.10.2024

Αρ. Πρωτ.: 2023

Προς: ΠΕΔ Κρήτης

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Ηρακλείου
κ. Αλέξη Καλοκαιρινό

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου και πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπό σας, προκειμένου να παρευρεθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30.10.2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Γραφείο Προέδρου, 3ος όροφος), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2023.
3. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσης 2023.
4. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2024.
5. Λοιπά θέματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Ι. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ Τ.Κ. 71601 Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΣ
Α.Φ.Μ. 094258926 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 117235827000

Κωνσταντίνος Βαρβεράκης