



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2011, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 15^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς) Δήμου Αρκαδίου (νυν Δήμου Ρεθύμνης), Νομού Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.
6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
7. Παροχή αδειας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.
8. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
9. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Αθήνα: 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, τηλ: 210-626 0000, fax: 210-622 1200, Θεσσαλονίκη: Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 256, Τ.Κ. 570 08, τηλ: 2310-784 880-1, fax: 2310-784 882, Πάτρα: Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, τηλ: 2610-455 499, fax: 2610-451 611, Ηράκλειο: ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, τηλ: 2810-341 885, fax: 2810 282 971, Λάρισα: 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 00, τηλ: 2410-571 844, fax: 2410-571 366



10. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας λόγω της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» – Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού.
11. Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3884/2010 ήτοι:
- i. Τροποποίηση του άρθρου 8 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας,
 - ii. Τροποποίηση του άρθρου 11 σχετικά με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης,
 - iii. Τροποποίηση του άρθρου 12 σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση,
 - iv. Τροποποίηση του άρθρου 13 σχετικά με τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας,
 - v. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 σχετικά με την πρόσκληση και τη νομιμοποίηση μετόχων στην επαναληπτική γενική συνέλευση,
 - vi. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 σχετικά με τη πρόσκληση μετόχων σε επαναληπτική γενική συνέλευση ειδικής πλειοψηφίας,
 - vii. Τροποποίηση του άρθρου 17 σχετικά με τα θέματα συζήτησης και τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης,
 - viii. Τροποποίηση του άρθρου 18 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

12. Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους και για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αύλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 25ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15° ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Αθήνα: 23° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, τηλ: 210-626 0000, fax: 210-622 1200, Θεσσαλονίκη: Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 256, Τ.Κ. 570 08, τηλ: 2310-784 880-1, fax: 2310-784 882, Πάτρα: Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, τηλ: 2610-455 499, fax: 2610-451 611, Ηράκλειο: ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, τηλ: 2810-341 885, fax: 2810 282 971, Λάρισα: 5° χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 00, τηλ: 2410-571 844, fax: 2410-571 366

web: www.cretafarm.gr, e-mail: info@cretafarm.gr



Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

α) σε πρώτη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 15^η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:30 π.μ., στον ίδιο τόπο και στην οποία δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας που προηγείται της πρώτης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι την 11^η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα (ημερομηνία καταγραφής).

β) σε δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 1^η Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:30 π.μ., στον ίδιο τόπο και στην οποία δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας που προηγείται της δεύτερης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι την 28^η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη (ημερομηνία καταγραφής).

Στην περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την εκάστοτε συνεδρίαση, ήτοι την 12^η Ιουλίου 2011 για την πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση και την 29^η Ιουλίου 2011 για τη δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 ν. 2190/20 όπως ισχύει. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cretafarm.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 68, Κρουνέρι Αττικής, υπεύθυνη κα. Έφη Λουράκη, τηλ.: 210-6260233). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Αθήνα: 23^ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρουνέρι Αττικής, τηλ: 210-626 0000, fax: 210-622 1200, Θεσσαλονίκη: Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 256, Τ.Κ. 570 08, τηλ: 2310-784 880-1, fax: 2310-784 882, Πάτρα: Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, τηλ: 2610-455 499, fax: 2610-451 611, Ηράκλειο: ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, τηλ: 2810-341 885, fax: 2810 282 971, Λάρισα: 5^ο χιλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 00, τηλ: 2410-571 844, fax: 2410-571 366

web: www.cretafarm.gr, e-mail: info@cretafarm.gr



εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι την 27η Ιουνίου 2011. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας το τηλ. 210-6260233.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατή α) η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, β) η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, γ) η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε δ) η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία στη γενική συνέλευση, είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Εν αναμονή και της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28^α παρ. 7 και 8 ν. 2190/20 όπως ισχύει, η πρόβλεψη των ως άνω δυνατοτήτων θα γίνει μεταγενέστερα δια τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Αθήνα: 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, τηλ: 210-626 0000, fax: 210-622 1200, Θεσσαλονίκη: Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 256, Τ.Κ. 570 08, τηλ: 2310-784 880-1, fax: 2310-784 882, Πάτρα: Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, τηλ: 2610-455 499, fax: 2610-451 611, Ηράκλειο: ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, τηλ: 2810-341 885, fax: 2810 282 971, Λάρισα: 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 00, τηλ: 2410-571 844, fax: 2410-571 366

web: www.cretafarm.gr, e-mail: info@cretafarm.gr



στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2011.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση εφόσον είναι τακτική τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cretafarm.gr. Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω εγγράφων και τυχόν εγγράφων και πληροφοριών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15° ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Αθήνα: 23° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, τηλ: 210-626 0000, fax: 210-622 1200, Θεσσαλονίκη: Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 256, Τ.Κ. 570 08, τηλ: 2310-784 880-1, fax: 2310-784 882, Πάτρα: Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, τηλ: 2610-455 499, fax: 2610-451 611, Ηράκλειο: ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, τηλ: 2810-341 885, fax: 2810 282 971, Λάρισα: 5° χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 00, τηλ: 2410-571 844, fax: 2410-571 366

web: www.cretafarm.gr, e-mail: info@cretafarm.gr



που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεών τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 68, Κρυσονέρι Αττικής, υπεύθυνη κα. Έφη Λουράκη, τηλ.: 210-6260233).

Λατζιμάς, 1/6/2011
Το Διοικητικό Συμβούλιου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ: 15^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΘΕΣΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Αθήνα: 23^ο χιλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσονέρι Αττικής, τηλ: 210-626 0000, fax: 210-622 1200, Θεσσαλονίκη: Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 256, Τ.Κ. 570 08, τηλ: 2310-784 880-1, fax: 2310-784 882, Πάτρα: Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, τηλ: 2610-455 499, fax: 2610-451 611, Ηράκλειο: ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, τηλ: 2810-341 885, fax: 2810 282 971, Λάρισα: 5^ο χιλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 00, τηλ: 2410-571 844, fax: 2410-571 366

web: www.cretafarm.gr, e-mail: info@cretafarm.gr