

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με **ΑΡ.Μ.ΑΕ 53505/70/Β/03/03** και **ΑΡ.ΓΕΜΗ 077876827000** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας « **ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ** » με **ΑΡ.Μ.ΑΕ. 53505/70/Β/03/03** και **ΑΡ.ΓΕΜΗ 077876827000** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση «Άμμος» Καλλιθέα Ηράκλειο για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισεως της 12<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
7. Έκδοση και εισαγωγή ομολογιακού δανείου στην αγορά EN.A καθώς και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση , δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 11 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. , στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (τηλ-φαξ: **2810-380.850**), προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο 28 Μαρτίου 2016  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ