

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38744/70/Β/97/37

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ με απόφαση στην από 12/11/2013 συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **13^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Χερσόνησο Ρούσσοι Λάκκος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών – τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και νέα κωδικοποίηση αυτού.
2. Λοιπά Θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/11/2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**