

**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. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00** στα γραφεία της εταιρείας στην Χερσόνησο Ρούσσοσ Λάκκος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί μείωσης της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής κατά 2 Ευρώ, ήτοι από 8 ευρώ σε 6 ευρώ.
2. Λήψη απόφασης περί Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ποσού 2.000.000 Ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και την καταβολή μετρητών – τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
3. Τροποποίηση των άρθρων 2,3,6,8,9,10,11,13,14,16,17,20,21,24,25, 26,27,29,30 & 35, του Καταστατικού και διαγραφή των άρθρων 22,23,32 & 36 του Καταστατικού – νέα κωδικοποίηση του Καταστατικού ώστε να περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις.
4. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, πρέπει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Στην περίπτωση των εταιρειών-μετόχων απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ.

**ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 20/07/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**