

**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 **25 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ** 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 του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2 Ευρώ, ήτοι από 8 ευρώ σε 6 ευρώ, με ταυτόχρονο σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Η μείωση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας, που δύναται είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών, και στην εξυγίανση των οικονομικών δεδομένων της Εταιρίας.
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 και ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο.
3. Λοιπά θέματα.

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

**ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 03/09/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**