

**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 30/1/2013 συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **25 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Χερσόνησο Ρούσσος Λάκκος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ποσού 600.000 Ευρώ με την έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών και την καταβολή μετρητών – τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και νέα κωδικοποίηση αυτού.
2. Έγκριση τροποποίησης της Δανειακής Σύμβασης της Εταιρίας με την Τράπεζα Eurobank.

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

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/01/2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**