

**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 Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Χερσόνησο Ρούσσοσ Λάκκος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013, μετά των μετ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Εκλογή νέων ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ανακοίνωση αλλαγής Δ.Σ.
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.

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08/06/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**