

**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 στις **2 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00** στα γραφεία της εταιρείας στην Χερσονήσο Ρούσσοσ Λάκκος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014, μετά των μετ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή νέων Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λήψη απόφασης περί Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ποσού 2.000.000 Ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και την καταβολή μετρητών
5. Λήψη απόφασης περί προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.
6. Αύξηση κεφαλαίου δια της εισφοράς από την μέτοχο «ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πέντε οικοπέδων, όπως περιγράφονται στα με αρ. 18.332, 18.333, 18.334, 18.335, 18.336/7.7.2014 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αικατερίνης Σαλούστρου, νομίμως μεταγεγραμμένων στο Υποθηκοφυλακείο Χερσονήσου με εμβαδόν έκαστο:
  - A) Συμβόλαιο αρ. 18.332, μ2 24.416,03
  - B) Συμβόλαιο αρ. 18.333, μ2 9.144,55
  - Γ) Συμβόλαιο αρ. 18.334, μ2 20.310,42
  - Δ) Συμβόλαιο αρ. 18.335, μ2 11.020,84
  - Ε) Συμβόλαιο αρ. 18.336, μ2 9.847,74Η αύξηση αυτού του κεφαλαίου δια της εισφοράς εις είδος, θα ανέλθει συνολικά σε 448.000 € σύμφωνα με την από 3.4.2015 έκθεση της επιτροπής του αρ.9 ν.2190/20.
7. Τροποποίηση του καταστατικού και ενσωμάτωση των αυξήσεων σε ενιαίο κείμενο.
8. 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 30/04/2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**