



27/2/2015

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 27^{ης} Φεβρουαρίου 2015**

Ανακοινώνεται από την εταιρεία **ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.** ότι πραγματοποιήθηκε την **27.2.2015** και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της (15^ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν της από 6.2.2015 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της δύο (2) μέτοχοι της εταιρείας (αμφότεροι δι' αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 24.074.192 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,66% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,06% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 143.533 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ειδικότερα, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

Επί του 1ου Θέματος: Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας, εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €) κατ' ανώτατο όριο, μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει για τους ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης των εκδοθησόμενων ομολογιακών δανείων.

Επί του 2ου Θέματος: Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ



27/2/2015

(20.000.000 €) κατ' ανώτατο όριο, και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει για τους ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης των εκδοθησόμενων ομολογιακών δανείων.

Επί του 3ου Θέματος: Δεν τέθηκε θέμα προς λήψη απόφασης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εταιρία

Lillian Phillips

Tel: 210 6260113

lphillips@cretafarm.gr