



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 15^{ης} Ιουνίου 2015

Ανακοινώνεται από την εταιρεία **ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.** ότι πραγματοποιήθηκε την **15.6.2015** 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν 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: Εγκρίθηκαν με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 της Εταιρείας και του Ομίλου της και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

Επί του 3ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Έδρα: 15^ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 68 Κρουονέρι Αττικής, Τ: 210 6260000, F: 210 6221200. **Θεσσαλονίκη:** Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 1256, Τ.Κ. 570 08, Τ: 2310 784880-1, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455499, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. Οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810 282971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366

E: info@cretafarm.gr | www.cretafarms.gr



επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή αυτού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).

Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2015 έως 30/6/2015, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2015-31/12/2015, με αμοιβή σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στο πλαίσιο των προσφορών της.

Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η αμοιβή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», από την οποία προέρχονται οι Νόμιμοι Ελεγκτές για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014, στο πλαίσιο των προσφορών της.

Επί του 6ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014), προεγκρίθηκαν δε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,06% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2016, κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Έδρα: 15° κλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. **Αθήνα:** 23° κλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 68 Κρουονέρι Αττικής, Τ: 210 6260000, F: 210 6221200. **Θεσσαλονίκη:** Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 1256, Τ.Κ. 570 08, Τ: 2310 784880-1, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455499, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. Οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810 282971, **Λάρισα:** 5° κλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες κατ' άρθρο 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20.

Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Επί του 9ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Επί του 10ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή του κ. Ανδρέα Μερικά του Γεωργίου, της κας Δομαζάκη Ελένης του Στυλιανού και του κου Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη του Γεωργίου ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. Εκ των ορισθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Ανδρέας Μερικάς, μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Επί του 11ου Θέματος: Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε με ψήφους 24.074.192 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,66% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή του κου Ανδρέα Μερικά του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου - μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την από 11.6.2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Εμμανουήλ Κοζωνάκη, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και τα άρθρα 18 παρ. 7 και 34 παρ. 2 περ. δ' του κ.ν. 2190/1920.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Έδρα: 15^ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Αρ.Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38, Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 68 Κρουονέρι Αττικής, Τ: 210 6260000, F: 210 6221200. **Θεσσαλονίκη:** Μαγνησίας 8, Ιωνία, Τ.Θ. 1256, Τ.Κ. 570 08, Τ: 2310 784880-1, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455499, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. Οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810 282971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366

E: info@cretafarm.gr | www.cretafarms.gr