

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38)

και ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

της 26 Μαΐου 2021

Σήμερα, την 26 Μαΐου του έτους 2021, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της παρακάτω ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης».

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα μέλη:

1. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 241156/2012/Β' Τ.Α. Περιστερίου και Α.Φ.Μ. 037738120, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πάτμου αριθ. 11-13, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 817489/2014/Τ.Α. Ηλιούπολης και Α.Φ.Μ. 018680574, ως μη εκτελεστικό μέλος.

3. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αριθ. 12, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 031908/2007/Τ.Α.Π. Φαλήρου και Α.Φ.Μ. 00704798, ως Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο κ. Δημήτριος Τσίρμπας ενώ τα πρακτικά τήρησε ο κ. Στέφανος Ξενάκης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως το μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

«Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης»

Επί τη βάσει του άρθρου 120 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 4548/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο υποκατάστημα της εταιρείας, στο Κρυονέρι Αττικής, επί του 23^{ου} χιλιομέτρου της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Δήμος Διονύσου, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η Εξυγιαντική Συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί και η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 11/2020 Απόφασης οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν την αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Επιπλέον, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4790/2021 (Α' 48/31-03-2021), καθώς και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, η συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, τόσο οι ίδιοι όσο και οι αντιπρόσωποί τους, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ** με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ**

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εγκρίνει το κείμενο της Πρόσκλησης των μετόχων, στην οποία αναφέρονται τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και λεπτομέρειες της διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρο 89 του Ν. 4790/2021)»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Μαΐου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. λαμβάνοντας

υπόψη το άρθρο 120 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018 στο υποκατάστημα της εταιρείας, στο Κρυονέρι Αττικής, επί του 23ου χιλιομέτρου της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αττική.

Επιπλέον, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4790/2021 (Α' 48/31-03-2021), καθώς και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, η συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι ίδιοι ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021:

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ** με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο **ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ** με αλλαγή έδρας της εταιρείας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Σύμφωνα με τα άρθρα 117, 118, 121, 122, 123, 124, 130 και 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, καθώς και τα άρθρα 7, 8,9,10,11,12,13,14 του καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους και για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την **έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας** που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 18ης Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατ' άρθρο 124 παρ. 6 εδ. δ' μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων κατά την έννοια του Ν. 4569/2018, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται κατ' άρθρο 130 παρ. 2:

Σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μεσημβρινή, στον ίδιο τόπο και στην οποία δικαιούνται κατ' άρθρο 124 παρ. 6 σε συν. με άρθρο 130 παρ.2 να συμμετέχουν τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείτο της πρώτης συνεδρίασης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία, ήτοι της 18ης Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Η συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). Οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποι τους) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης, να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις (βλ. Π (β)).

II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

α. Διορισμός αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν κατ' άρθρο 128 του Ν. 4548/2018 να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση οι ίδιοι ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους σύμφωνα πάντα λόγω συνθηκών με την εξ αποστάσεως δια τηλεδιάσκεψης διαδικασία ως ορίζεται κατωτέρω υπό II.β. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για

περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cretafarms.gr/enimerosipendyton/genikes-syneleyseis/> και σε έγχαρτη μορφή στο υποκατάστημα της Εταιρείας στο 23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 68, Κρυονέρι Αττικής, και στην έδρα της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμος Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. **Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται δυνάμει του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 εγγράφως νομίμως δια του ως άνω εντύπου υπογεγραμμένου θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένου με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (ή, σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, μέχρι την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.) με δύο τρόπους:**

i. Εγγάρτως: Στο υποκατάστημα της Εταιρείας στο 23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 68, Κρυονέρι Αττικής, και στην έδρα της Εταιρείας (στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμος Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με συστημένη επιστολή ή με έγχαρτη παράδοση.

ii. Ηλεκτρονικά: Μέσω e-mail στις διευθύνσεις info@cretafarm.gr και legal@cretafarm.gr. Ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας το τηλ. 210 - 6260224.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση

αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

β. Η Διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης

Οι μέτοχοι, ή οι αντιπρόσωποί τους λόγω των συνθηκών θα συμμετάσχουν και θα ψηφίσουν αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2021 με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4790/2021 (Α' 48/31-03-2021), καθώς και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018.

Οι μέτοχοι καλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την **σχετική Δήλωση Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης** που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, στο σύνδεσμο <https://www.cretafarms.gr/enimerosi-ependyton/genikes-syneleyseis/> και αποστέλλοντας το έντυπο της Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (*qualified certificate*), είτε εγχάρτως στο υποκατάστημα της Εταιρείας στο 23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 68, Κρυονέρι Αττικής ή/και στην έδρα της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είτε μέσω *e-mail* στις διευθύνσεις info@cretafarm.gr και legal@cretafarm.gr, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 15:00 μ.μ. της 21ης Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της Δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής της από την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210 6260224.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχο και την ταυτοποίηση των στοιχείων του σύμφωνα με τα ανωτέρω ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού θα λάβει επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του και τις σχετικές οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα η συνεδρίαση της ΓΣ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Webex και οι μέτοχοι οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να την παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε πραγματικό χρόνο σε τηλεδιάσκεψη. Προ της συνεδρίασης οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι που έχουν υποβάλει έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης θα λάβουν στις ταυτοποιημένες διευθύνσεις αλληλογραφίας τα απαραίτητα στοιχεία για την σύνδεσή τους στην τηλεδιάσκεψη της συνεδρίασης.

Για το λόγο αυτό και για αποφυγή καθυστερήσεων παρακαλούνται οι μέτοχοι σε περίπτωση που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Webex στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή τους να έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Webex από το σύνδεσμο <https://www.webex.com/downloads.html> ήδη 48 ώρες προ της συνεδριάσεως ώστε αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικές δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό. Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ή ερώτηση σχετικά με την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 6260224.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα μπορούν να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Σε κάθε περίπτωση, για την άρτια προετοιμασία και τον βέλτιστο συντονισμό της Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις info@cretafarm.gr και legal@cretafarm.gr είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 15:00 μ.μ. της 22ης Ιουνίου 2021.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων των αιτούντων θα απαιτηθούν, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο- Α.Δ.Τ./εταιρική επωνυμία, αρ. μερίδας Σ.Α.Τ. κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο, η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου (ή του αντιπροσώπου του). Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω των χειριστών του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές τους, ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών θεματοφυλακής.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 122, 123, 124 και 141 του Ν. 4548/2018 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 10η Ιουνίου 2021 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,

μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 141 παρ. 2 και 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 123 παρ. 3 και 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2021, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 16η Ιουνίου 2021.

γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 18η Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 18η Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

ε) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα ή κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των άρθρων 121, 122, 123 και 124 του Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένων:

α) της παρούσας πρόσκλησης, β) του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, γ) του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης δ) των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή των σχεδίων αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ε) της δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης στ) των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας (ως αναγράφονται και στη παρούσα), καθώς και των εγγράφων που υποβάλλονται στη γενική συνέλευση είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cretafarms.gr/enimerosi-ependyton/genikes-syneleyseis/> . Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω εγγράφων και τυχόν εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στα ως άνω άρθρα είναι διαθέσιμα και σε έγχαρτη μορφή στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεών τους, στο υποκατάστημα της εταιρείας στο 23ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 68, Κρυονέρι Αττικής και στην έδρα της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης .

Λατζιμάς, 26/05/2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Προέδρου, ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Τσίρμπα του Ιωάννη, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Μιαούλη αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 241156/Β' Τ.Α. Περιστερίου και Α.Φ.Μ. 037738120, και να του αναθέσει την ευθύνη και με την υπογραφή του όπως προβεί για λογαριασμό της Εταιρείας στις σχετικές δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 130

και 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, για την διενέργεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και δη όπως απρόσκοπτα και άνευ χρονοτριβής μεριμνήσει για τη δημοσίευση της από 27.11.2020 πρόσκλησης της Εταιρείας που συνυπογράφεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος) στο ΓΕΜΗ και όπου / όπως αλλού προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καθώς και κάθε άλλης συναφούς δημοσίευσης στο πλαίσιο της ΕΓΣ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Λατζιμάς 26 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Το μέλος