



**Σχέδιο Αποφάσεων
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
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)
(εφεξής η «Εταιρεία»)**

της 28^{ης} Αυγούστου 2018, ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 €) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.

Προτείνεται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 ευρώ) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Προτείνεται δε η παροχή δικαιώματος προτιμήσεως στην αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αύξηση, ήτοι από την 28^η Σεπτεμβρίου 2018.

Κάθε παλιός μέτοχος, εφόσον ασκήσει πλήρως το δικαίωμά του για την απόκτηση των μετοχών που του αναλογούν, στο πλαίσιο ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, θα μπορεί να προεγγραφεί και για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Το δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα γραφεία της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών στο πλαίσιο προεγγραφών από παλαιούς μετόχους θα γίνει αναλογικά (pro rata) βάσει των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχουν οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει ότι ασκούν το δικαίωμα προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές, στο πλαίσιο της περαιτέρω κατανομής τους. Το ΔΣ θα κατανείμει αναλογικά τις αδιάθετες μετοχές σύμφωνα με τις δηλώσεις των παλαιών μετόχων που έχουν ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής.

Σε περίπτωση ύπαρξης κλασματικού δικαιώματος η εγγραφή ή και η προεγγραφή θα γίνεται για το ακέραιο τμήμα του δικαιώματος.

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 Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Περαιτέρω, η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης, η οποία αύξηση σκοπείται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018 και δη εντός του φθινοπώρου του έτους αυτού, θα είναι μέχρι την 28^η Σεπτεμβρίου 2018, ήτοι ένας (1) μήνας από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αύξηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της καλύψεως και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας, κκ. Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού και Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, έχουν ήδη προβεί στην καταβολή ποσού ευρώ έκαστος, προς το σκοπό κάλυψης της αύξησης, ενώ προτίθενται να καταβάλλουν το υπολειπόμενο ποσό για την ολοκλήρωση της αύξησης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας για την εκτέλεση και την υλοποίηση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Σχετικώς αποφασίζει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 ευρώ) με άσκηση δικαιώματος προτιμώσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Παρέχεται δικαίωμα προτιμώσεως στην αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα είναι μέχρι την 28^η Σεπτεμβρίου 2018.

Κάθε παλιός μέτοχος, εφόσον ασκήσει πλήρως το δικαίωμά του για την απόκτηση των μετοχών που του αναλογούν, στο πλαίσιο ασκήσεως του δικαιώματος προτιμώσεως, θα μπορεί να προεγγράφεται και για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Το δικαίωμα προεγγραφής ασκείται συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα γραφεία της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών στο πλαίσιο προεγγραφών από παλαιούς μετόχους θα γίνει αναλογικά (pro rata) βάσει των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχουν οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει ότι ασκούν το δικαίωμα προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές, στο πλαίσιο της περαιτέρω κατανομής τους. Το ΔΣ θα κατανείμει αναλογικά τις αδιάθετες μετοχές σύμφωνα με τις δηλώσεις των παλαιών μετόχων που έχουν ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής.

Σε περίπτωση ύπαρξης κλασματικού δικαιώματος η εγγραφή ή και η προεγγραφή θα γίνεται για το ακέραιο τμήμα του δικαιώματος.

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 Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης θα είναι μέχρι την 28^η Σεπτεμβρίου 2018, ήτοι ένας (1) μήνας από την ημέρα λήψης της απόφασης για την αύξηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Η αύξηση σκοπείται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018 και δη εντός του φθινοπώρου του έτους αυτού.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της καλύψεως και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό κάλυψης.

Αποφασίζεται σχετικώς η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας για την εκτέλεση και την υλοποίηση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω εκτεθέντων στο Θέμα 1^ο, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη στο τέλος της παρ.1 του εδαφίου : «Με την από 28.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (0,42€) η κάθε μία με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 €)».

Σχετικώς αποφασίζει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων εξήντα ευρώ (13.619.760) και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (31.543.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,42) η κάθε μία, προέκυψε δε ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ζ/Η ΕΜΜ. ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εγκρίθηκε με τη υπ' αριθ. μητρώου 11867/72/Β/86/42 της 101925/4.10.1979 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης, ήταν 105.000.000 δρχ. (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3383/27.10.1979).

Στη συνέχεια αυξήθηκε, με μετρητά 13.010.948 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 31.239.052 δρχ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 1249/1982, σε 149.250.000

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 Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.Π.Ε. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



δρχ. με την 14.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4488/23.12.1982).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 182.000.000 δρχ. με την 25.11.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 109/13.1.1986).

Επίσης, αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 98.280.000 δρχ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σε 280.280.000 δρχ. με την 30.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3498/27.9.1989).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 380.280.000 δρχ. με την 5.2.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 533/9.3.1990).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 500.280.000 δρχ. με την 18.12.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 578/8.3.1991).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 516.280.000 δρχ. με την 20.6.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4061/17.8.1992).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 518.580.000 δρχ. με την 21.12.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά 200.000.135 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 115.644.865 δρχ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 2065/1992, σε 834.225.000 δρχ. με την 16.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5380/20.9.1993).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.034.225.000 δρχ. με την 24.6.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5923/20.10.1994).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.284.225.000 δρχ. με την 19.12.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11/2.1.1995).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.534.225.000 δρχ. με την 27.3.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1603/23.4.1996).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.734.230.000 δρχ. με την 6.8.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6335/3.9.1997).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 2.051.510.000 δρχ. με την 8.4.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4821/26.6.1998).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 2.520.000.000 δρχ. με την 22.5.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5327/6.7.1998).

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, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυονέρι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά (330.051.167) δρχ. και με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από τις αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάση του ν. 2665/1988 και του ν. 2443/1996, συνολικού ποσού πενήντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (57.848.833) δρχ., σε 2.907.900.000 δρχ. με την 30.10.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3640/15.6.1999).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 3.350.000.000 δρχ. με την 22.5.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία επιβεβαιώθηκε από την 15.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1544/28.2.2000).

Με την από 30.9.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από πεντακόσιες δραχμές (500) σε διακόσιες πενήντα δραχμές (250 δρχ.) εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 9495/16.10.2000).

Με την από 19.6.2002 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε:

α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.424.745,49 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων ποσού 527.056,72 ευρώ και από την διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο 897.688,69 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από διακόσιες πενήντα δραχμές (250 δρχ.) σε ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,84 €) εκάστη, και

β. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6973/10.7.2002).

Με την από 29.11.2004 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13.400.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 12.400.000,00 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού 1.000.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (0,84 €) σε ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (1,84 €) εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 14415/7.12.2004).

Με την από 17.1.2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13.400.000,00 ευρώ, με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους ενός ευρώ (1 €) για κάθε μετοχή, ήτοι ποσό 13.400.000 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (1,84 €) σε ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,84 €) εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1028/16.2.2005).

Με την από 28.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (€ 1.125.600,00), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.340.000)

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, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.Π.Ε. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 0,84) και δωρεάν διανομή τους στους Μετόχους, αντί πρόσθετου μερίσματος, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλιές (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 7486/13.7.2005).

Μετά την από 26.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας, από ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,84) σε σαράντα δύο λεπτά του ευρώ (€ 0,42) η κάθε μία, και η έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών υπέρ των μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά (split).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια (12.381.600) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (29.480.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) η κάθε μία.

Με την από 28.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (0,42€) η κάθε μία με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 €).»

ΘΕΜΑ 3^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

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 Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ /ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 €) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.			
2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
3. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.			

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 Αωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Πατρώνυμο:.....

ΑΔΤ/ ΑΡ.

ΓΕΜΗ:.....

Διεύθυνση / Έδρα

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ¹

1 Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

Τον / την κ. του κάτοχο του ΑΔΤ/
Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από
το

Τον / την κ. του κάτοχο του ΑΔΤ/
Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από
το

¹ Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

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 Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ΄, Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Τον / την κ.ΤΟΥ κάτοχο του ΑΔΤ/
Διαβατηρίουπου εκδόθηκε την.....από
το

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο 15ο χλμ. ΕΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 €) με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.			
2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
3. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.			

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, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.Π.Ε. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], 2018

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία (15ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου – Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, υπ' όψιν Τμήματος Μετόχων, τηλ: 2831-0-86700) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2831-0-86606), **θα πρέπει** κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το **πρωτότυπο**, με **θεώρηση του γνησίου υπογραφής** του υπογράφοντος μετόχου, **άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.**

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου:

Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί, βάσει του αρθρ. 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ότι κατά την 2α Αυγούστου 2018, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Αυγούστου 2018, α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε **29.480.000** κοινές μετοχές και β) ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε **29.320.251**.

² Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.

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 Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) ,Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαινά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366