



Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή, κατά περίπτωση, Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 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 (η «Εταιρεία»), της 15ης Φεβρουαρίου 2019, ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης Επαναληπτικής ή εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εις αντικατάσταση της απερχόμενης (λόγω ανακλήσεως) Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων κατ' άρθρο 22 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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, Κρυσσόρι Αττικής, Τ.: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούσις 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

url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>



ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

Καθορισμός και Προέγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 30.06.2019). Καθορισμός και Προέγκριση Προϋπολογισμού Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ

Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας.

II. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει με ψήφους υπέρ, κατά,..... [λευκά / αποχές], επί συνόλου μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό%, την άμεση και εφεξής ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία είχαν εκλεγεί με την από 22/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, όπως αυτά είχαν αντικατασταθεί με τις από 14/06/2017, 27/11/2018 και 14/12/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, και η εκλογή τους είχε εγκριθεί από την επεληθούσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κατόπιν προτάσεως του κ....., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει με ψήφους υπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], επί συνόλου μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό%, την εκλογή, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο θέμα πρώτο) νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από (πλήθος μελών) νέα μέλη. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία που αρχίζει από της ημερομηνίας εκλογής τους και είναι τα εξής:

..... (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου)

[Τυχόν άλλες υποψηφιότητες και ψήφοι που έλαβαν]

Εκ των ανωτέρω, οι είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπ' αυτήν τους την ιδιότητα εκλέγονται, λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούν της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την

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, Κρουνέρι Αττικής, Τ.: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούσια 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

url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>



έννοια του άρθρου 4 ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρείας. Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε ο μέτοχος κ. [ή: οι μέτοχοι κ.κ.] που πρότειναν την εκλογή των ως άνω προσώπων ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει με ψήφους υπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], επί συνόλου μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό%, την άμεση και εφεξής ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα οποία είχαν εκλεγεί με την από 22/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της τελευταίας, όπως αυτά είχαν αντικατασταθεί με τις από 27/11//2018 και 14/12/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατόπιν προτάσεως του κ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει με ψήφους υπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], επί συνόλου μετοχών με δικαίωμα ψήφου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ήτοι με ποσοστό%, την εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων και με τις αντίστοιχες ιδιότητες μέλους ή προέδρου: ...*(μέλη Επιτροπής Ελέγχου, ιδιότητα μέλους ή προέδρου)*...

Ο κ. που πρότεινε την εκλογή των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου τονίζει ότι αυτά διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται, δεδομένου ότι

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ψήφους υπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό%, κατ' άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας την έγκριση της αντικατάστασης με την από 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Μερικά, που είχε εκλεγεί από την από 07/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από το νέο μη εκτελεστικό μέλος κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο.

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 Ανωμόνων 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, Κρουνέρι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 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
url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ψήφουςυπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό%, κατ' άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας την έγκριση της αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, που είχε, κατά τα ανωτέρω, εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 27/11/2018, από το νέο μη εκτελεστικό μέλος κ. Χρήστο Τσάλλη, η οποία έλαβε χώρα στις 14/12/2018.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ψήφουςυπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό%, την έγκριση της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα Μερικά που είχε εκλεγεί από την από 07/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από το νέο μέλος κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο, η οποία έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της 27/11/2018.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ψήφουςυπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό%, την έγκριση της αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από το νέο μέλος Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρήστο Τσάλλη, η οποία έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της 14/12/2018.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει, με ψήφουςυπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό%:

α) Την καταβολή αμοιβών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, ως εξής:

..... [έως ποσού]

και στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019,

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, Κρουνέρι Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούσιας 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

url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>



έως, πέραν της αμοιβής τους που δικαιούνται ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισμό για την προαγωγή της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα κατ' ανώτατο όριο ποσό μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει, με ψήφουςυπέρ, κατά, [λευκά / αποχές], ήτοι με ποσοστό%, την τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ισχύουσα μορφή του άρθρου είναι:

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.»

Η νέα μορφή του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας θα είναι η κάτωθι:

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας ή στο υποκατάστημα της εταιρείας στο Κρουνέρι Αττικής τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης εκτάκτως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με αίτησή τους στον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.»

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, Κρουνέρι Αττικής, Τ.: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 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
url: www.cretafarms.gr | **e-mail:** info@cretafarm.gr | **facebook:** <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>