



Σχέδιο 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 14ης Ιανουαρίου 2020, ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης Επαναληπτικής ή εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

## **I. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

## **II. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το εν λόγω θέμα φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΓΣ κατόπιν της από 24.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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 τους: ..... (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)

**ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε**

**Έδρα:** 15<sup>ο</sup> 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<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί 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<sup>ο</sup> χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366