

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3^ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12, ΣΤΗΝ 21^Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3^ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και δυνάμει της με **αρ. 25 από 31-07-2007 σχετικής απόφασής του**, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην **21^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους την 28^η Αυγούστου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή,** στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επί του 3^{ου} χ.λ.μ Ε.Ο. Σερρών – Δράμας (στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2^{ου} ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 €) δηλαδή από την τιμή του ενός ευρώ ανά μετοχή (1€) να μειωθεί σε πενήντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή (0.50€). Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας αντίστοιχα της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με ταυτόχρονη έκδοση ίσου με τον υφιστάμενο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση (διπλασιασμό) του συνολικού αριθμού τους, από οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.976.960) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ (1 €), σε δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών

του Ευρώ (0,50€) συνολικά, ώστε να διανεμηθεί, στη συνέχεια,, στους μετόχους μία δωρεάν μετοχή για κάθε μία παλαιά (split).

2) **Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας,** περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

3) **Κωδικοποίηση του καταστατικού** σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθεί και η άνω τροποποίηση του άνω άρθρου 5 αυτού.

Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην **21^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (3^ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Δράμας, Τ.Κ. 62 100, Σέρρες) τουλάχιστον **πέντε (5) ολόκληρες ημέρες**, πριν τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:

A) Αν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

B) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία

πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σέρρες 31 Ιουλίου 2007.
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.