



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12,
ΣΤΗΝ 14Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο 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 22 από 13-05-2009 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 14η ετήσια τακτική γενική συνέλευση την **30η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00** στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής 30ν χ.λ.μ. Σερρών – Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτίριου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (λοογισμίου, λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, και σημειώσεων) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήσης 2008) μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος λοογισμιάς, Ενοποιημένος λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και σημειώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήσης 2008) του ομίλου με την «ΚΡΙ ΚΡΙ D.O.O. ΣΚΟΡΙΑ΄, μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 3) Ανατίθαλη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήσης 2008) .
- 4) Έγκριση μελών Επιτροπής Ελέγχου βάσει του Ν3693/2008
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αυτονομημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01-01-2009 έως 31-12-2009 (Χρήσης 2009) και καθορισμός αμοιβής τους.
- 6) Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση από 01-01-2008 έως 31-12-2008, (χρήση 2008).
- 7) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
- 8) Έγκριση αμοιβών εργαζόμενων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01-01-2008 έως 31-12-2008, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01-01-2009 έως 31-12-2009 (χρήση 2009)
- 9) Έγκριση αποφάσεων της 22ης Ε.Γ.Σ της 11/11/2008 (αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 2.693.088 € με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την έκδοση 5.386.176 νέων μετοχών και την διανομή τους στους μετόχους σε αναλογία 3Ν/10Π)
- 10) Λοιπά θέματα - Ανακινώσεις.

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

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (3ο 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 Αυτών 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 Παρακαταθικών 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 αντιπροσώπων.

B) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Ανοθετήριο 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 Παρακαταθικών 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 αντιπροσώπων.

Σέρρες 13 Μαΐου 2009

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ