

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 12Η 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. 17 από 21-5-2007 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 12η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις της 3ου χλμ. Σερρών – Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, και των σημειώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006, (χρήσης 2006) μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006, (χρήσης 2006) του ομίλου με την «ΚΡΙ ΚΡΙ D.O.O. SKOPJA», μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006, (χρήσης 2006) .
- 4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01-01-2007 έως 31-12-2007 (Χρήσης 2007) και καθορισμός αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση από 01-01-2006 έως 31-12-2006, (χρήση 2006).
- 6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
- 7) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01-01-2006 έως 31-12-2006, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01-01-2007 έως 31-12-2007 (χρήση 2007).
- 8) Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών βάσει του άρθρου 16 παρ 5 & 6 του Ν.2190/1920
- 9) Έγκριση σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου
- 10) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

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

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 12η 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 Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραδίδουν 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 παραδίδουν 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, 21 Μαΐου 2007

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ