

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3<sup>ο</sup> χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12, ΣΤΗΝ 15<sup>η</sup> 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 (3<sup>ο</sup> 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 27 από 25-05-2010 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 15<sup>η</sup> ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις **21 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00** στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3<sup>ο</sup> χ.λ.μ Σερρών –Δράμας (στην αίθουσα του 2<sup>ο</sup>υ ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2009 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010.
- 4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2009 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.
- 5) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
- 6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
- 7) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2009, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2010.
- 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
- 9) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθ.3 & 4 Ν. 3016/2002.
- 10) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

- 11) Έγκριση σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας συνολικού ύψους έως πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 – Παροχή εξουσιοδότησης για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων.
- 12) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.
- 13) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.
- 14) Εναρμόνιση του ισχύοντος καταστατικού κατά το ν.3604/2007.
- 15) Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις.
- 16) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

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 στη 15<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης

Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (3<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Δράμας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σέρρες 25 Μαΐου 2010.

Το Δ.Σ