



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38)
(εφεξής η «Εταιρεία»)
ΤΗΣ 15^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την **15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.** στα γραφεία της στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, κατόπιν της από 02.08.2018 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν συνολικά **26.333.310 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 83,48% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 83,9% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές** που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την άμεση ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο 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^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυονέρι 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^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



ΘΕΜΑ 2^ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από επτά (7) νέα μέλη, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους λήγουσα στις 14.2.2024 και δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Δομαζάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό μέλος
3. Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος
4. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
5. Εμμανουήλ Κοτσαμπασάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
6. Αλέξανδρος Στρίμπερης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
7. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η Γενική Συνέλευση κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002, ως ισχύει όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Χρήστο Τσάλλη του Ηρακλέους, Εμμανουήλ Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου, Αλέξανδρο Στρίμπερη του Ιωάννη και τον Εμμανουήλ Μαργωμένο του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την άμεση ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εις αντικατάσταση της απερχόμενης (λόγω ανακλήσεως) Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο 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^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαϊνά, 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^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



1. Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλέους,
2. Νικόλαος Καλαμαράς του Διονυσίου , και
3. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου,

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ελέγχου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων κατ' άρθρο 22 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την αναπλήρωση μελών του ΔΣ που αναπληρώθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ειδικότερα ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Μερικά, που είχε εκλεγεί από την από 07/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από το νέο μη εκτελεστικό μέλος κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο με την από 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, που είχε εκλεγεί από την 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Χρήστο Τσάλλη με την από 14/12/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την αναπλήρωση μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Θέμα 7^ο: Καθορισμός και Προέγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 30.06.2019). Καθορισμός και Προέγκριση Προϋπολογισμού Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το πρώτο εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019, χίλια Ευρώ (1.000) έκαστος μεϊκτών αποδοχών

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο 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^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσόνερι Αττικής, Τ.: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαϊνά, 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^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366



μηνιαίως. Η δε ανωτέρω αμοιβή αφορά τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό, πέρα των ανωτέρω μεικτών αποδοχών των μελών της, κατ' ανώτατο όριο το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000) μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση για την διευκόλυνση των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 8^ο: Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 26.333.310 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,9% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας δίνοντας την δυνατότητα στο Δ.Σ. της Εταιρείας να συνεδριάζει και στο υποκατάστημα αυτής στο Κρυονέρι Αττικής.

Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Λατζίμας, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζίμας), 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^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυονέρι 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^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366