



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας
«ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 74795358000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» καλεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγρ. 2 του καταστατικού της, τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00** στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Ελ. Βενιζέλου αρ.28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Στα πλαίσια συγχώνευσης με την εταιρεία «Αξιοποίηση Κρητικών Ακινήτων Α.Ε.»,
 - α) έγκριση της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών
 - β) τροποποίηση του άρθρου 5 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
 - γ) ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.
2. Έγκριση των αποφάσεων της υπ'αρ. 196/23.10.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, περί παροχής εγγυήσεων.
3. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Χανιά 6 Νοεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ