



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε ετήσια Τακτική 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.00** 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. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για την 22α εταιρική χρήση (1/1/2018 έως 31/12/2018).
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (της 22ης εταιρικής χρήσης).
3. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Διευθυντών της, στα Δ.Σ ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών καθώς επίσης και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
6. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ αναφορικά με την παροχή εγγυήσεων της εταιρείας.
7. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

*Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την **Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019**, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2019 και στην τυχόν επαναληπτική, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει, 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

Χανιά 5 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ