



**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 14^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, δυνάμει της από 24.12.2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας εκδοθείσας βάσει του από 24.12.2019 σχετικού Πρακτικού ΔΣ, που είχε συγκληθεί για σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, ολοκληρώθηκε. Οι μέτοχοι και ενεχυρούχοι δανειστές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και παραστάθηκαν άπαντες δι' αντιπροσώπου, ήταν συνολικά 8 εκπροσωπούντες συνολικά 26.709.115 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 84,67 % του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 85,10 % 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 50 παρ 1 του Ν.4548/18. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.1 του Νόμου 4548/18 η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε στις 14 Ιανουαρίου την ακόλουθη απόφαση επί του θέματος ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας

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 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



διάταξης υπήρχε η νόμιμη και καταστατική απαρτία, και, κατά συνέπεια, εγκύρως μπορούσε να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στη λήψη αποφάσεων επ' αυτού.

Με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 375.805 /αποχή:0] αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

1. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,
2. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Ανεξάρτητο Μέλος και
3. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

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

Ρέθυμνο, 14.01.2020

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 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