

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
στην Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΜΑΕ 11326/70/Β/86/39

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή Φοινικιάς, ανώνυμης εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16 Ιουνίου 2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 12 πμ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006 (01.01.2006-31/12/2006).

3.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων

4.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.-Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

6.- Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.

7.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν 5 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Ηράκλειο 15 Μαΐου 2007
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιάννης Λεμπιδάκης