



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της 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 το 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 27 Ιουνίου 2009 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 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) 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 2008 (01.01. 2008-31/12/2008).
- 3.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτών που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
- 4.-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.-Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 και ορισμός των μελών της.
- 6.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 7.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων 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 20 Μαΐου 2009
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιάννης Λεμπιδάκης