

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 μμ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων::

1. Απόφαση για την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρείας.
2. Καθορισμός αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς το χειριστή του λογαριασμού τους η το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου η μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στην συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Δ πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος Κος Ιωάννης Μαροπάκης, τηλ. 2810-308500).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας επί των παραπάνω θεμάτων ορίζεται ότι η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 25/02/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ στον ίδιο χώρο.

Ηράκλειο 15 Ιανουαρίου 2008
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιάννης Λεμπιδάκης