

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 28 Ιουνίου 2008 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 προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Π της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007.

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

4. -Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού.

5.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.-Ενημέρωση των μετόχων για διάφορα θέματα.

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 (στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Δ, στο τμήμα Μετόχων τηλ. 2810-308500). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται μέσω της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Ηράκλειο 31 Μαΐου 2008

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιάννης Λεμπιδάκης