



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

«ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 74795358000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» καλεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγρ. 2 του καταστατικού της, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Ελ. Βενιζέλου αρ.28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για την 27η εταιρική χρήση (1/1/2023 έως 31/12/2023).
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (της 27ης εταιρικής χρήσης).
3. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Διευθυντών της, στα Δ.Σ ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών καθώς επίσης και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
6. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ αναφορικά με την παροχή εγγυήσεων της εταιρείας.
7. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **18 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00**, στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χανιά 17 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ