

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία»**

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074006558000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **27 Αυγούστου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16:00** στα γραφεία της εταιρείας, οδός Εθνάρχου Βενιζέλου αρ. 40 Σούδα.

Ημερήσια Διάταξη

1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 ποσού μέχρι 2.000.000 ευρώ το οποίο θα καλύπτεται σε ποσοστό 80% με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 236070/11.05.2020 πρόσκλησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, το οποίο συνεστήθη δυνάμει της Υ.Α. 2500/6/2020 (ΦΕΚ Β' 1768/8.5.2020), με διαχειρίστρια αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΑΤ») και την από 02/06/2020 συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΤ και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», για το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων Δανείων Επιχειρήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID- 19.

2. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 ποσού μέχρι 3.000.000 ευρώ το οποίο θα καλύπτεται σε ποσοστό 80% με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 236070/11.05.2020 πρόσκλησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, το οποίο συνεστήθη δυνάμει της Υ.Α. 2500/6/2020 (ΦΕΚ Β' 1768/8.5.2020), με διαχειρίστρια αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΑΤ») και την από 02/06/2020 συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΤ και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», για το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων Δανείων Επιχειρήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID- 19.

3. Ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, για κάθε ένα από τα δάνεια των Θεμάτων 1 και 2, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογήσει με την Τράπεζα, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του από αυτή, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις ομολογίες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, κατά την κρίση του. Ανάθεση στο

Διοικητικό Συμβούλιο όπως συνομολογεί με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των όρων των δανείων (εκτός του ύψους και του είδους των), καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και να υπογράφει όλες τις σχετικές πρόσθετες πράξεις τροποποίησης, τους τίτλους των Ομολογιών και κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, καθ' όλη τη διάρκεια των δανείων, καθώς και να αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την υπογραφή αυτών.

4. Τροποποίηση όρων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και εξουσιοδότηση προσώπων που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την τροποποίηση συμβάσεις και ομολογίες. Ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως συνομολογεί με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των όρων του δανείου (εκτός του ύψους και του είδους του), καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και να υπογράφει όλες τις σχετικές πρόσθετες πράξεις τροποποίησης, τους τίτλους των Ομολογιών και κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και να αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την υπογραφή αυτών.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα το άρθρο 19 του Καταστατικού, να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, ήτοι έως **την 21 Αυγούστου 2020**. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Ο διορισμός, η ανάκλησή ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@mills.gr. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των νομίμων εκπροσώπων τους. Καλούνται οι κ.κ μέτοχοι: α) να καταθέσουν τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρείας ή με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@mills.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και β) να παραλάβουν εισιτήρια εισόδου στη Γενική Συνέλευση την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την **3^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16:00** στα γραφεία της εταιρείας, οδός Εθνάρχου Βενιζέλου αρ. 40 Σούδα.

Σούδα, 5/8/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο