

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 προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **28^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00**. Λόγω της πανδημίας και των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 ποσού μέχρι 3.000.000 ευρώ με κάλυψη από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» .
2. Ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, 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 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.

Δικαίωμα συμμετοχής εξ αποστάσεων στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 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 22^η Δεκεμβρίου 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 να καταθέσουν τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και να δηλώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) 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 (αρχικής ή επαναληπτικής) και μέχρι την 12^η μεσημβρινή.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εργασίες της συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Zoom με αποστολή συνδέσμου (link) στους μετόχους με δικαίωμα συμμετοχής, μέσω του οποίου θα μπορούν να συνδεθούν και α) να συμμετάσχουν σε πραγματικό χρόνο στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή/και οπτικοακουστικά μέσα, β) να λάβουν τον λόγο και να απευθυνθούν στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δ) να λάβουν πληροφορίες για την καταγραφή της ψήφου τους.

Αναλυτικές οδηγίες είναι αναρτημένες και στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 7^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με τον ίδιο τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σούδα, 7/12/2020