

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 074006558000

(Αρ. Μ. ΑΕ 11944/73/Β/86/4)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **19^η Αυγούστου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00** στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Εθν. Βενιζέλου, αριθμ. 40, Σούδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 - 31/12/2020.
2. Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου καθώς και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και προέγκριση για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021.
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. ζ' του ν. 4172/2013, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
7. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη των κάτωθι δραστηριοτήτων: α) εκμετάλλευση Φ.Δ.Χ., β) πώληση ελαίων, ειδών προσωπικής υγιεινής, βιοκαυσίμων, και πάσης φύσεως ετοιμωσ τροφίμων και ποτών, γ) εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού στη Συνέλευση, πρέπει 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 συνεδρίαση, ήτοι έως και την **13^η Αυγούστου 2021** και να καταθέσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mills.gr. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Καλούνται οι κ.κ μέτοχοι 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 (αρχικής ή επαναληπτικής) και μέχρι την 12^η μεσημβρινή και να παραλάβουν εισιτήρια εισόδου στη Γενική Συνέλευση την ημέρα της Συνεδρίασης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία ορίζεται ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την **26^η Αυγούστου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00** στα γραφεία της Εταιρείας.

Σούδα, 20 Ιουλίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο