

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
0740006558000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Εθνάρχου Βενιζέλου αρ. 40 Σούδα, τα κάτωθι θέματα, όπως αναγράφονται στην αίτηση: 1. Συμπλήρωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) σύμφωνα με τα νεώτερα πρότυπα και δέσμευση για την ορθή εφαρμογή του άμεσα. 2. Πρόσληψη Εμπορικού Διευθυντή για τις πωλήσεις αλεύρων και ζωοτροφών με έδρα την Κρήτη και αναδιοργάνωση της Εμπορικής Διεύθυνσης με την ύπαρξη γραπτών αναφορών για τις δραστηριότητες των πωλήσεων. 3. Το νέο ΔΣ πρέπει να καταρτίσει και εφαρμόσει πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της εταιρείας που θα προβλέπει, κατ ελάχιστον : α) Περικοπή κόστους για να γίνει ο Μύλος πιο ανταγωνιστικός, β) Διακοπή όλων των μη κερδοφόρων ή περιφερειακών δραστηριοτήτων, γ) Επικέντρωση στα άλευρα και στις ζωοτροφές, δ) Πώληση κάποιων ακινήτων της εταιρείας με σκοπό να αποπληρωθούν τα δάνεια και μόνο και όχι για νέες δραστηριότητες μέχρι να αρχίσει η διανομή μερίσματος.

Σούδα 14/08/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο