

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CRETAN HERBALCHEM Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας CRETAN HERBALCHEM Α.Ε. με Αριθμό ΓΕΜΗ 077796627000 σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θουκυδίδου 16 στο Ηράκλειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. έγκριση προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2013.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

31/5/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο