

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην 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.

07/06/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο