



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με το διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 12^{ης} Ιουνίου 2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με το διακριτικό τίτλο «**Ο.Α.Κ. Α.Ε.**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **10^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στην έδρα και στα γραφεία της, οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρύπετρου Χανίων, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Θέμα 2^ο: Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Θέμα 3^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

I. Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **22^α Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00**, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, των οποίων η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από το βιβλίο μετόχων της εταιρείας, έχουν εκ του νόμου δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σύμφωνα με τον Νόμο, οι μέτοχοι που θα λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τα αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής τους ιδιότητας και της νομιμοποίησής τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και σε κάθε περίπτωση **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την **5^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέχρι την **17^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΝΟΣ