

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Πινδάρου 12
Πολ. Amaral 21
3^{ος} όροφος, γρ. 301
1060 Λευκωσία

17 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κύριο Νώντα Μεταξά – Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κ. Μεταξά,

Θέμα: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2013

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρία του ημερ. 08 Μαΐου 2013 έχει ορίσει ως ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η 12^η Ιουνίου 2013 και ώρα 16:00μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας η οποία θα περιλαμβάνει την πιο κάτω ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων, ενοποιημένων και ξεχωριστών, οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός των Stavrouli & Nicolaou Ltd ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημειώσεις:

1. Δικαίωμα διορισμού αντιπροσώπου:

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12, γρ. 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα.

2. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες:

- Η ειδοποίηση σύγκλισης ετήσιας γενικής συνέλευσης
- Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου
- Έκθεση διοικητικού συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

δε θα αποσταλούν στους μετόχους και δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τηλέφωνο 22377323 χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Περαιτέρω, τα πιο πάνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <http://www.charilaougroup.com>

3. Ημερομηνία Αρχείου:

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12^{ης} Ιουνίου 2013 ορίζεται η 31^η Μαΐου 2013 (η «ημερομηνία καταγραφής»). Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή και καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.

****** Η προαναφερθείσα ειδοποίηση σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Αλήθεια στις 20 Μαΐου 2013.

Με εκτίμηση,

Edem Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

e-mail: announcements@cse.com.cy

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: φάξ. 22754671 (τηλ. 22875475), email: info@cysec.gov.cy