

CH. CHARILAOU GROUP PLC

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της Ch. Charilaou Group Plc (η εταιρεία) στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, 3^{ος} όροφος, γρ. 301, 1060 Λευκωσία.

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 2018.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός των Moore Stephens Stylianou & Co 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.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Κλεάνθης Δημοσθένους
Γραμματέας

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 σύγκλησης 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 2018 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 22-377323 χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

3. Ημερομηνία Αρχείου:

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 04^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται η 26^η Αυγούστου 2019 (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 σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Αλήθεια στις 06/08/2019.