

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφόρος Βύρωνος 26
Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία
Τηλ: 22367367, Φαξ: 22718560
e-mail: info@clrif.com.cy

Προς
κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
CLR Investment Fund Public Ltd

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της **CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD** στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την **Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 3.30 μ.μ** στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, στη Λευκωσία, για εξέταση και έγκριση του παρακάτω ειδικού ψηφίσματος μείωσης κεφαλαίου το οποίο προτείνεται για τη διαγραφή ζημιών και απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €866,666,666 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 10,833,333,325 συνήθεις μετοχές των €0,08 η κάθε μία όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €23,051,277.76 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των €0,08 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε €324,999,999.75 διαιρεμένο σε 10,833,333,325 συνήθεις μετοχές των €0,03 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε €8,644,229.16 διαιρεμένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των €0,03 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από €0,08 η κάθε μια σε €0,03 η κάθε μία, για σκοπούς διαγραφής ζημιών ή/και λόγω απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό, και όπως αμέσως μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξηθεί στις €866,666,665.98 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 28,888,888,866 συνήθεις μετοχές των €0,03 η κάθε μια »

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Βάσω Παναγίδου

Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη έκτακτη γενική συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, διαφορετικά το πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο μελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφόρος Βύρωνος 26

Laiki Capital House

1096 Λευκωσία

Εγώ / Εμείς.....
από.....μέλος / μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/
διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την.....
.....από.....ή στην απουσία του / της, τον/
την.....από.....
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους
μου / μας στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη
4 Ιουλίου 2013 και ώρα 3.30 μ.μ** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (✓)

ΥΠΕΡ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ

.....

.....

Έγκριση ειδικού ψηφίσματος για μείωση κεφαλαίου.

Ημερομηνία:

Υπογραφή: