

30 Απριλίου 2013

Κον. Νόντα Κλ. Μεταξά
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Αγαπ. Κε Μεταξά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την επιστολή μας αυτή σας πληροφορούμε ότι έχει συγκληθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 για την εξέταση των πιο κάτω :

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Γραμματέας

Α. Αναστασίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς