



CONSTANTINOU BROS
HOTELS
PAFOS CYPRUS

27 Απριλίου 2018

Κύριο Μάριο Α. Πηλαβάκη
Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την επιστολή μας αυτή σας πληροφορούμε ότι έχει συγκληθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 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 2017.
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