



CONSTANTINOU BROS
HOTELS
PAFOS CYPRUS

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Constantinou Bros Hotels Public Company Limited θα γίνει στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
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.
5. Έγκριση της Πολιτικής Αμοιβής για τους Διευθυντές της εταιρείας Constantinou Bros Hotels.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Αναστασίου, Γραμματέας

ΠΑΦΟΣ
27 Απριλίου 2023

Σημειώσεις:

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της εταιρείας και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Ποσειδώνος 77, Τ.Θ. 60182, Πάφος, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς.....
από..... μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/ουμε τον/την..... από
.....ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την..... από
..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας,
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 8^η ημέρα του Ιουνίου 2023 και
ώρα 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο και σε οποιαδήποτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα τηνημέρα του2023.

Υπογραφή

CONSTANTINOU BROS
ATHENA BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS
★ ★ ★ ★

Tel: +357 2688 4300, Fax: +357 2696 5400
<http://www.athena-cbh.com>
E-mail: reservations@athena-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
ATHENA ROYAL BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS
★ ★ ★ ★

Tel: +357 2688 4600, Fax: +357 2688 4601
<http://www.athenaroyal-cbh.com>
E-mail: reservations@athenaroyal-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
PIONEER BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS
★ ★ ★ ★

Tel: +357 2696 4500, Fax: +357 2696 4370
<http://www.pioneer-cbh.com>
E-mail: reservations@pioneer-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
ASIMINA SUITES HOTEL
PAFOS CYPRUS
★ ★ ★ ★

Tel: +357 2696 4333, Fax: +357 2696 4870
<http://www.asimina-cbh.com>
E-mail: reservations@asimina-cbh.com