

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:30 μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη οδό Σπύρου Κυπριανού 57 ,1^{ος} όροφος , Γραφείο 102 στη Λάρνακα , θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CPI Holdings Public Ltd.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογαριασμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Διορισμός των Ελεγκτών της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής

και μετά το πέρας της θα ακολουθήσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως η πρώτη πρόταση του Άρθρου 58 του Καταστατικού μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου προστεθεί η πιο κάτω παράγραφος:

<<Όλες οι γενικές συνελεύσεις Ετήσιες και Έκτακτες , θα συγκαλούνται με ανάρτηση της σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και/ή δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο , ή με έγγραφη ειδοποίηση προς τους μετόχους ή όπως άλλως ορίζεται από το Νόμο>>.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd
Γραμματέας