

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Display Art Plc, θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δάλι, την Τετάρτη 21 Ιουνίου, 2017 και ώρα 4:00 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2016.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας η κυρία Χριστίνα Νικολάου και ο κύριος Ηλίας Γεωργίου αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.



Σάββας Νικολάου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Λευκωσία, 10 Μαΐου 2017

Σημειώσεις:

1. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ετήσια Έκθεση της εταιρείας για το έτος 2016, δε θα αποσταλεί στους μετόχους. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα διατίθενται, χωρίς καμιά επιβάρυνση, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαίου, 2540 Λευκωσία, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8:00π.μ. μέχρι τις 2:30μ.μ. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, από όπου μπορείτε να αντλήσετε ότι πληροφορίες θέλετε.
2. Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαίου, 2540 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ

--

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 αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και/η στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνουν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 στα γραφεία της Εταιρείας στο Δάλι και σε οποιαδήποτε αναβολή τους.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του 2017.

Υπογραφή