

04/07/2019

Προς:

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λ. Βύρωνος 71-73
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

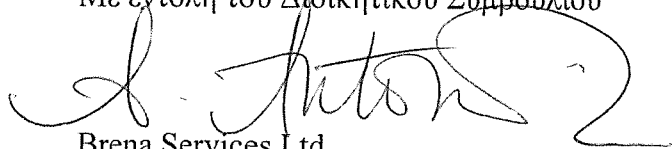
Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Interfund Public Company Limited

Με την παρούσα ενημερώνεστε πως λόγω μη απαρτίας στην προγραμματισμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Ιουλίου 2019, ειδοποιήστε πως στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Interfund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), στην Λεωφόρο Κέννετυ 12-14, Γραφείο 402, στην Λευκωσία., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι η κα. Πανδώρα Τσεριώτου και ο κ. Ανδρέας Χατζηκύρου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019.
4. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Brena Services Ltd
Γραμματέας