

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Είδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η τριακοστή έκτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στις 11:00 π.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2016.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 25 Μαΐου 2016

Σημειώσεις στην Είδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στα Γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
2. Η Είδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.
3. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements).

Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι διαθέσιμα και θα παραχωρούνται χωρίς πληρωμή, μετά από αίτηση του επενδυτή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ: +357 25891000, φάξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εγώ/εμείς _____

Εκ _____ Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε:

(α) Τον κ. _____

Εκ _____

ή

(β) Τον κ. _____

Εκ _____

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____