

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Είδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η τριακοστή έβδομη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στις 12:00 π.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
2. Έγκριση πληρωμής μερίσματος προς €0,015 ανά μετοχή από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος 2016.
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμό αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
5. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2017.
6. 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, 2 Ιουνίου 2017

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 28^η Ιουνίου 2017. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 27 Ιουνίου 2017 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. 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 στο Εγγεγραμμένο Γραφείο 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 Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Ειδοποίηση 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.
4. Η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2016 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements). Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα 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 Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στις 12:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____