

**ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ**  
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, ΡΗΟΤΙΑΔΕS BUSINESS CENTER  
1522 ΛΕΥΚΩSΙΑ

26/05/2014

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

**ΑΝΑΚΟΙΝΩSΗ**

Αξιότιμοι Κύριοι,

**ΘΕΜΑ :** Ετήσια Γενική Συνέλευση

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 4.00μμ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 Λευκωσία. Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το σχετικό πληρεξούσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, έγγραφα τα οποία δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρο 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <http://www.7qfs.com/karyes> καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy).

Με εκτίμηση,

  
BRENA SERVICES LTD

.....  
Brena Services Ltd  
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

## **ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ**

Λεωφ. Στασίνου 8  
Photiades Business Center, 1522 Λευκωσία

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (η "Εταιρεία") στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 Λευκωσία.

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση των Ελεγκτών KPMG LTD.
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
4. Επανεκλογή/Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

**Brena Services Ltd**

Γραμματέας

26 Μαΐου 2014

#### **Σημειώσεις:**

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, Πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς  
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  
Λεωφόρος Στασίνου 8,  
Μέγαρο Φωτιάδη  
1522 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς ..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ..... ) μέλος/μέλη της πιο  
πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ..... ) ή στην απουσία του/της,  
τον/την ..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ..... ) ως αντιπρόσωπο  
μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της  
Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 4.00 μμ και  
σε οποιαδήποτε αναβολή της.

### ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

---

---

---

---

Ημερομηνία: .....

Υπογραφή: .....