

2 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 1η Δεκεμβρίου 2015 στις 16:00 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 29 Δεκεμβρίου 2015, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, σταδιακά ή απευθείας, από τους υφιστάμενους επενδυτές ή νέους επενδυτές ή σε συνδυασμό και των δύο.
2. Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει, εάν χρειαστεί με έκδοση ομολόγων, μετατρέψιμα μέσα ή οποιοδήποτε άλλο υβριδικό ή οποιοδήποτε άλλο είδος μέσου για την υποστήριξη της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με το ποσό για κάθε ξεχωριστό τύπο μέσου, να είναι έως και 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.
3. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέα της θυγατρικής εταιρείας.
5. Αλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας.
6. Άλλα

Ο χρόνος και ο τόπος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην επίσημη πρόσκληση προς τους μετόχους και το κοινό, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.