

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρος Στασίνου 8,
Photiades Business Center, 1060 Λευκωσία

7 Δεκεμβρίου 2015

Προς
κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 πμ, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Limited
Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 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, Λεωφ. Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της, 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 ΑΤΑ

Λεωφ. Στασίνου 8

Photiades Business Center

1060 Λευκωσία

Εγώ / Εμείς.....
από.....μέλος / μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/
διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την.....
.....από.....ή στην απουσία του / της, τον/
την.....από.....
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους μου
/ μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: Υπογραφή: