



ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER
1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

23/02/2016

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Έκτακτη Γενική Συνέλευση / Ετήσια Γενική Συνέλευση

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

- Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει, εάν χρειαστεί με έκδοση δυο ομολόγων, το ένα μετατρέψιμο μέσο, και το άλλο σύνηθες τύπου για την υποστήριξη της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με το ποσό για κάθε ξεχωριστό τύπο ομολόγου, να είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.
- Άλλα

2. Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 127B(4) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2016. Η ειδοποίηση σύγκλησης (ημερήσια διάταξη) της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα εξεταστεί και καθορισθεί κατά την εξέταση των Εξελεγμένων Τελικών Οικονομικών για το έτος 2015, η οποία θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διεξαγωγή της, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Με εκτίμηση,

BRENA SERVICES LIMITED

Brena Services Ltd

Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς