

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρο Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060 Λευκωσία

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.30, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία. Η ετήσια έκθεση της εταιρείας για το έτος 2015 δεν θα αποσταλεί στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 152 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθευθούν χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Στασίνου 8, Εμπορικό Κέντρο Φωτιάδης, τηλ 22751555 και από την ιστοσελίδα www.7qfs.com/karyes

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 2015.
4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχωρεί εκ περιτροπής, και είναι επανεκλέξιμο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.
5. Διορισμός νέων Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Ltd
Γραμματέας

28 Ιουνίου 2016

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, Λεωφ. Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060, 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

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 Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.30 και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία:

Υπογραφή: