

## 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 ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 3.00 μμ, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία.

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Να εγκρίνει την αύξηση του Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από €3.340.000 διαιρεμένο σε 13.760.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,25 η κάθε μια, σε €10.000.000 διαιρεμένο σε 40.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,25 η κάθε μια
2. Άλλα.

Με ~~ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ~~ Διοικητικό Συμβούλιο

  
Brena Services Ltd  
Γραμματέας

29 Νοέμβριου 2016

#### Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Έκτακτη 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 Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,  
20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 3.00 μμ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

### **ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

---

---

---

---

Ημερομηνία: ..... Υπογραφή: .....