

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER
1056 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

18/03/2016

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00πμ στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος, παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 1,261,788 μετοχές, δηλαδή 63,09% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται 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.

Με εκτίμηση,

BRENA SERVICES LIMITED

.....
Brena Services Ltd
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς