

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

09/08/2017

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Ετήσια Γενική Συνέλευση

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 4.00μ, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία. Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το σχετικό πληρεξούσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης, έγγραφα τα οποία δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <http://www.7qfs.com/karyes> καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, www.cse.com.cy.

Με εκτίμηση,


BRENA SERVICES LIMITED

.....
Brena Services Ltd
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφ. Στασίνου 8
Photiades Business Center, 1522 Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (η "Εταιρεία") στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 4.00μ, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση των Ελεγκτών Deloitte Limited.
3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
4. Επανεκλογή/Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επαναδιορισμός/Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Ltd
Γραμματέας

09 Αυγούστου 2017

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, Λεωφόρος Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1522 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
Λεωφόρος Στασίνου 8,
Μέγαρο Φωτιάδη
1522 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς από
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου) μέλος/μέλη της πιο
πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την
..... από
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου) ή στην απουσία του/της,
τον/την από
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου) ως αντιπρόσωπο
μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
4.00 μμ και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία:

Υπογραφή: