

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, ΡΗΟΤΙΑΔΕS BUSINESS CENTER
1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (η «εταιρεία») στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στην Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκρισή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Επανεκλογή/ Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της Αμοιβής τους.
3. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου


Brena Services Ltd
Γραμματέας

04 Απριλίου 2019

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 στην 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, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρείται άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.

Προκειμένου για Εταιρεία, είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και 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, 30 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: Υπογραφή: