

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, ΜΕΓΑΡΟ ΦΩΤΙΑΔΗ

1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

13 Οκτωβρίου 2022

Προς:

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Λεωφόρος Βύρωνος 71-73

Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Έγκριση των ετήσιων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του που έγινε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, μελέτησε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση και τις ετήσιες ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και οι οποίες επισυνάπτονται.

Αντίγραφα των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως και της Έκθεσης Διαχείρισης και της Έκθεσης των ελεγκτών, θα διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο των λογιστών της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1060 Λευκωσία, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με την παρούσα ενημερώνεστε πως στις 2 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Εξέταση των ετήσιων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Εκλογή / επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2022.
4. Επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, Grant Thornton Cyprus, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2022.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,


Brena Services Limited
Γραμματέας

BRENA SERVICES LIMITED

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς