

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την παρούσα ενημερώνεστε πως στις 4 Μαρτίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στη Λεωφόρο Στασίνου 8, γραφείο 202, Λευκωσία, και μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση των ετήσιων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εκλογή / επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2024
4. Επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, Grand Thornton Cyprus Limited, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2024.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Ltd
Γραμματέας

10 Φεβρουαρίου 2025

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, 4 Μαρτίου 2025 και
ώρα 16.00 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία:

Υπογραφή: