



MALLOUPPAS & PAPACOSTAS
| GROUP |

Προς: Όλους του μετόχους

22 Ιουλίου 2014

Αγαπητοί μέτοχοι,

ΘΕΜΑ: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, 2107 Αγλαντζιά στην Λευκωσία, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 4:00μ.μ. (εσωκλείεται η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης).

Με εκτίμηση,


MPT Secretarial Services Ltd

MPT Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτηρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά στις 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 4:00 μ.μ.

Ημερήσια διάταξη

- 1 Ετήσια Έκθεση του Προέδρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
- 2 Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
- 3 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4 Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.


M.P.T. Secretarial Services Ltd

M.P.T. Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2015

.....

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφόρο Ακαδημίας αρ. 21, Τ.Θ. 23841, 2107 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης.

.....

Πληρεξούσιο Έγγραφο προς την Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd

Εγώ/Εμείς.....
Αρ. ταυτ./Αρ. Εγγρ....., μέτοχος/οι της Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd
διορίζω/ουμε τον/την από..... και στην
απουσία του/της, τον/την από..... ως πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2015 και
ώρα 4:00 μ.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτηρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο
Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή:

Ημερομηνία: