

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών εταιρειών της (το «Συγκρότημα») θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά στις 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερήσια διάταξη

- 1 Ετήσια Έκθεση του Προέδρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
- 2 Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης
- 3 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
- 4 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5 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, 2 Μαΐου 2022

.....

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 του Συγκροτήματος. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Συγκροτήματος 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 του Συγκροτήματος που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2022 και ώρα
11.00 π.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο
Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή:

Ημερομηνία: