

Λευκωσία, 09 Μαΐου 2023

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσης 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

- (1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας.
- (2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
- (3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
- (4) Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- (5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ετήσια Έκθεση για το 2022, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να ληφθεί από τους μετόχους, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minervacy.com, και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας (Λεωφ. Αθαλάσσης 165, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία).

Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγορά