

Λευκωσία, 3 Ιουνίου 2024

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:15 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσης 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Καταστατικό της εταιρείας τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 42 με την πιο κάτω παράγραφο:

Οποιαδήποτε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τους μετόχους κα/ή οποιοδήποτε άλλο άτομο δικαιούται να παραστεί στις Συνελεύσεις της Εταιρείας, θα δύναται να γίνει μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα της και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Τόσο στις Ετήσιες όσο και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις η συγκεκριμένη ειδοποίηση είναι δυνατό να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο θα σχετίζεται με τα προς συζήτηση θέματα, όπως αυτά θα καθορίζονται στην εκάστοτε ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς