

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμιτεδ θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λίμιτεδ, Σπύρου Κυπριανού 1, Λευκωσία, στις 10 Ιουνίου 2016, στις 5:00μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

- Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
- Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου, Μακάριου Χαραλαμπίδη και Σοφίας Πασχαλίδου Μιλτιάδου.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως και τον προηγούμενο χρόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή της κας Σοφίας Πασχαλίδου Μιλτιάδου θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.
- Επαναδιορισμός των ελεγκτών PricewaterhouseCoopers Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25^{ης} Μαρτίου Αρ. 20, 2433 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.


Γιώργος Παπαγεωργίου
Γραμματέας
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2016

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη
Λευκωσία

Εγώ / Εμείς _____ από _____ Αρ. Ταυτότητας _____
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την _____
από _____ Αρ. Ταυτότητας _____ στην απουσία του/της
τον/τους _____ από _____ Αρ. Ταυτότητας _____

για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 5.00μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ και σε οποιαδήποτε αναβολή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχω/έχουμε καθορίσει πιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζω/ουμε τον τρόπο κατά τον οποίον εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Αρ.	ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.			
2α	Επανεκλογή κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.			
2β	Επανεκλογή κ. Μακάριου Χαραλαμπίδη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.			
2γ	Επανεκλογή κας Σοφίας Πασχαλίδου Μιλτιάδου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.			
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως και τον προηγούμενο χρόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή της κας Σοφίας Πασχαλίδου Μιλτιάδου θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.			
4	Επαναδιορισμός των Ελεγκτών PricewaterhouseCoopers Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.			

Υπογράφηκε σήμερα _____ 2016 Υπογραφή _____

Σημειώσεις

- Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25^{ης} Μαρτίου 20, Γραφείο 101, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.
- Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	
Συνολικός αριθμός Μετοχών	

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Μετόχου	
Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου	