

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμιτεδ θα γίνει στο Europa Plaza Hotel, Αλκαίου 13, Έγκωμη, Λευκωσία, στις 9 Ιουνίου 2017, στις 5:00μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
2. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός ελεγκτών.
5. Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

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.

M.P.K. Services Ltd
Γραμματέας
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ
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 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 5.00μ.μ. στο Europa Plaza Hotel 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 οποίο εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει 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 2016.			
2	Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
4	Διορισμός ελεγκτών.			
5	Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.			

Υπογράφηκε σήμερα _____ 2017 Υπογραφή _____

Σημειώσεις

1. 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.
2. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
3. Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης, είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός 25^{ης} Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	
Συνολικός αριθμός Μετοχών	

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Μετόχου	
Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου	