



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΤΔ

Δίδεται ειδοποίηση ότι στις 6 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11:30 π.μ. θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμιτεδ, στα Γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 25^{ης} Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

- Έγκριση σημαντικής συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος της για εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) που αφορά στις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών ΔΛΠ 24 (IAS24 - Related Party Disclosures).

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Έκτακτη 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, 6 Οκτωβρίου 2025

M.P.K. SERVICES LTD

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ
Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη
Λευκωσία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11:30 π.μ. στα Γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας 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 απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Αρ.	ΘΕΜΑΤΑ
1	Έγκριση παραχώρησης δανείου ύψους €120,000.00 προς την Εταιρεία, από την μητρική εταιρεία Euroinvestment & Finance Plc Ltd

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Υπογράφηκε σήμερα _____ 2025 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 Αντιπροσωπευμένου Μετόχου	
Συνολικός αριθμός Μετοχών	

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Μετόχου	
Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου	