

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2015

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2015

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



**Rolandos Enterprises
Public Limited**

Αντρέας Λοΐζου
Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς την Rolandos Enterprises Public Ltd
Οδός Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
2033 Στρόβολος, Λευκωσία.

Εγώ/Εμείς

Από

μέτοχος / μέτοχοι της ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD διορίζω / διορίζουμε
τον/την

από

ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται

τον/την

από

πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει για μένα / για μας εκ μέρους μου / μας
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Οδό
Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, την Παρα-
σκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Υπογράφηκε σήμερα / του έτους 2015.

Υπογραφή