

Λευκωσία, 20 Μαΐου 2016

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία, στην οδό Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, τη Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:30π.μ.

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
2. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Επαναπροσδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Ζώη 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 στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιρόσωπος 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 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.

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς: Rolandos Enterprises Public Ltd
69 Βηθλεέμ, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
2033 Στρόβολος, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς

Από

Μέτοχος/Μετόχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd , διορίζω/διορίζουμε τον/την

Από

ή σε περίπτωση που αυτός/αυτή εμποδίζεται, τον/την κο./κα.

Από

πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου / μας για να ψηφίσει για μένα / μας εκ μέρους μου /μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, στη Λευκωσία, Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, την Τρίτη 14 Ιουνίου στις 11:30 π.μ.

Ημερομηνία: _____ Υπογραφή: _____