

Λευκωσία, 03 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018

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 Λευκωσία, τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
2. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017,
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,



Rolandos Enterprises
Public Limited
Ρολάνδος Λοΐζου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

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 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 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, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς:

Από:

Μέτοχος/Μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd , διορίζω/διορίζουμε

Τους:

Από:

ή σε περίπτωση που αυτός/αυτή εμποδίζεται,

Τους:

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 Λευκωσία, τη Δευτέρα 27 Αυγούστου στις 11:00 π.μ.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem St., Strovolos (Ind. Area) 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: infodesk@rolandos.com | www.rolandos.com