

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Δεκέμβριος 2018

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Οδό Βηθλεέμ αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Πρόταση για διορισμό του κ. Κώστα Μελανίδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Πρόταση για σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και διορισμό των μελών της.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Ζώη Λοΐζου
Γραμματέας

Rolandos Enterprises
Public Limited.

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 αρ. 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος στη Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.