

Λευκωσία, 10 Μαΐου 2024

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 στις 12:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να συμμετέχει στην ΕΓΣ, θα πρέπει να στείλει την επιθυμία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο infodesk@rolandos.com, του απευθυνόμενος στην Γραμματέα του ΔΣ, για να λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΓΣ μέσω Zoom.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023.
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,


Ρολάνδος Ασίζου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infodesk@rolandos.com) τουλάχιστον 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 πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 στις 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία:

Υπογραφή: _____