

Λευκωσία, 12 Μαΐου 2025

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα διεξαχθεί τη Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025 στις 11:00 π.μ.

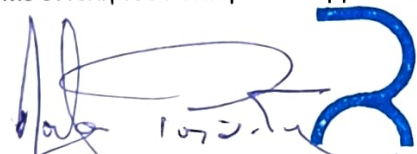
Σημειώνεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας Google Meet.

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 Google Meet.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
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 Λοΐζου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Rolandos Enterprises 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.