

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Δίνεται ειδοποίηση ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Top Kinisis Travel Public Limited, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μμ στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Λεωνίδου 2 & Λεωφόρο Ακροπόλεως, 2007, Στρόβολος, προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το ακόλουθο ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί και με το παρόν μειώνεται από €8.464.402,00 διαιρεμένο σε 24.895.300 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €2.489.530,00 διαιρεμένο σε 24.895.300 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια.

Όπως το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί και με το παρόν μειώνεται από €4.152.083,74 διαιρεμένο σε 12.212.011 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €1.221.201,10 διαιρεμένο σε 12.212.011 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια και όπως η τέτοια μείωση επιτευχθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας των εκδομένων μετοχών από €0,34 η κάθε μία σε €0,10 η κάθε μια και όπως το ποσό της μείωσης €2.930.882,64 πιστωθεί για:

(α) τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, και

(β) τη δημιουργία διανεμητέων αποθεματικών της Εταιρείας τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την πληρωμή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας και/ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κατά την κρίση των διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Τάσος Κύζας
Γραμματέας

Λευκωσία, 08 Μαΐου 2019

Σημειώσεις

1. Ημερομηνία Αρχείου

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Ιουνίου 2019 ορίζεται η 31^η Μαΐου 2019.

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή ή καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

2. Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου

Κάθε Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δύναται να διορίσει Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Αντιπρόσωπος που διορίζεται δεν είναι ανάγκη να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες.

Αντίγραφο του Ειδικού Ψηφίσματος, πέρα της παρούσας πρόσκλησης, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας Λεωνίδου 2 & Λεωφόρος Ακροπόλεως 2007 Στρόβολος, σε έντυπη μορφή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στην Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TOP KINISIS PUBLIC TRAVEL LTD

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ / Εμείς(αρ. Ταυτότητας.)
 από μέτοχος/ μέτοχοι της Top Kinisis Travel Public Ltd με το παρόν διορίζω
 /διορίζουμε τον / την από
 (αρ. ταυτότητας) ή σε περίπτωση κωλύματος τον / την.....
 από (αρ. ταυτότητας)

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει για μένα / μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 5^η Ιουνίου 2019 και ημέρα Τετάρτη στις 3:00 μμ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωνίδου 2 & Λεωφόρο Ακροπόλεως, 2007, Στρόβολος, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	Εξέταση και έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος.			

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σημειώσεις:

1. Το παρόν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Λεωνίδου 2 & Λεωφόρο Ακροπόλεως, 2007, Στρόβολος, Τ.Κ. 27031, 1641 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
2. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την / τις υπογραφή / ες εξουσιοδοτημένου /ων προσώπου /ων.
3. Στη περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.