

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίνεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Top Kinisis Travel Public Limited, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μμ στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Λεωνίδου 2 & Λεωφόρο Ακροπόλεως, 2007, Στρόβολος.

Ημερήσια Διάταξη

- 1.** Εξέταση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
- 2.** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.** Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.** Διορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Τάσος Κύζας
Γραμματέας

Λευκωσία, 08 Μαΐου 2019

Σημειώσεις

1. Ημερομηνία Αρχείου

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Ετήσια 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 Ετήσια 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 Ετήσια 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 Ετήσια 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση.

3. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες.

Αντίγραφα της έκθεσης και των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι διαθέσιμες χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας Λεωνίδου 2 & Λεωφόρος Ακροπόλεως, 2007 Στρόβολος, σε έντυπη μορφή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και στην Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

ΕΤΗΣΙΑ 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 5^η Ιουνίου 2019 και ημέρα Τετάρτη στις 4:00 μμ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωνίδου 2 & Λεωφόρο Ακροπόλεως, Στρόβολος, 2007, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Αρ.	ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Εξέταση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.			
2	Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
4	Διορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.			

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.