

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Unifast Finance & Investments ανακοινώνει ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 καθώς και το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pharmakas.com), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy) καθώς και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία.

29 Μαΐου 2017



**ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΑΣ**

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
POWERMIX LTD
ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΑ
PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

PHARMAKAS KEDRIS
ASPHALT LTD
CHAPO PHARMAKAS
ASPHALT LTD
PROMETHEAS ASPHALT LTD
(in association with Cybarco, Chapo, GCC)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

VERDA ENTERPRISES LTD
UNIFAST FINANCE
& INVESTMENTS PLC
OSORIO HOLDINGS LTD
(in association with APC)

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ MAN
TRUCKS & BUSES**

MAN SALES & SERVICES
(CYPRUS) LTD



Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Company Ltd θα γίνει στα Γραφεία της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογαριασμών της εταιρείας για το έτος 2016,
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Διορισμό ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Πίπης
Σύμβουλος

29 Μαΐου 2017

Σημαντική σημείωση:

Σαν αποτέλεσμα της τροποποίησης του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2016 δεν αποστέλλονται στους μετόχους. Οιοσδήποτε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία αντίγραφο, χωρίς πληρωμή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι μπορούν να αποταθούν στον Γραμματέα της Εταιρείας, τηλ.: +357 22 150 000 - φαξ: +357 22 150 150
e-mail: info@pharmakas.com

Σημείωση:

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση της Συνέλευσης.

Έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) - όπισθεν

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
(FORM OF PROXY)**

Εγώ/Εμείς

από

μέλος/μέλη της **Unifast Finance & Investments Public Company Ltd** διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο

αυτό τον

από

ή στην απουσία του τον

από

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας που θα συγκροτηθεί στις 21 **Ιουνίου 2017** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήμερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

- Σημειώσεις:**
- 1. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν να απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης.**
 - 2. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.**