

# Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

### **Προς :**

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73  
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία  
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου (Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)**

**Θέμα :** Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2017 της Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C. σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο

### **Κύριοι,**

Ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση στις 17:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ενέκρινε τόσο τα εταιρικά όσο και τα ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 169, παράγραφος 1 του Περί Εταιριών Νόμου, αποφασίζει, -πέραν της ήδη προγραμματισθείσας αυριανής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης- τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας με θέματα :

(α) Λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας

(β) Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρείας

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Ε.Γ.Σ. θα αναβληθεί και θα συγκληθεί την Κυριακή 29 Μαΐου, στον ίδιο τόπο και ώρα.

**Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

**Λεμεσός, 25 Απριλίου 2017**

  
.....  
Χρήστος Καλιπτσιδης