

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 : Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου/Αναβολή Ε.Γ.Σ./Πρόσκληση σε νέα Ε.Γ.Σ.

Θέμα : Αναβολή της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Νοεμβρίου για τεχνικούς λόγους και επαναπροσδιορισμός σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26^η Νοεμβρίου 2018

Κύριοι,

Σας πληροφορούμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη σημερινή του συνεδρίαση, **αποφάσισε** την αναβολή της προγραμματισμένης σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.), την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, στις 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, καθώς,

- i. αφενός υφίσταται εκκρεμότητα παραλαβής του νέου πιστοποιητικού κεφαλαίου από τον Έφορο Εταιρειών και
- ii. αφετέρου, εκκρεμεί η διαδικασία ενημέρωσης των μερίδων των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων με τις νέες ποσότητες τίτλων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, με την ίδια αρχική ατζέντα, ως ακολούθως :

- (α)** Λήψη απόφασης για την αύξηση του Εκδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
- (β)** Ενημέρωση των μετόχων για την προοπτική εξαγοράς εταιρίας του Κλάδου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
- (γ)** Παρουσίαση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρείας
- (δ)** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Χρίστος Καλιπτσίδης

Λεμεσός, 14 Νοεμβρίου 2018