



Plata Management PLC Investors Relationship Dpt.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ.

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

A. Σύγκλιση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επόμενη σύγκλησή του σώματος την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79 & Αθηνών, με θέμα την έγκριση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2016 και τη διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.:

B. Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79 & Αθηνών, με την παρακάτω agenda :

1^ο θέμα : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2016.

2^ο θέμα : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017

3^ο θέμα : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα.

Λεμεσός, 22 Μαρτίου 2017

**Για την Plata Management PLC
M.C. Flett δια λογαριασμό της
M.FLETT FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED
ως Διευθυντής & Γραμματέας της εταιρείας**