



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 28 Μαρτίου 2018, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

A. Σύγκλιση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επόμενη σύγκλησή του σώματος την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 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 2017 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 Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 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.-31.12.2017

2^ο θέμα : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2018

3^ο θέμα : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στον ίδιο τόπο και ώρα.

Λεμεσός, 28 Μαρτίου 2018

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