

**Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού
Συμβουλίου**

Η Εταιρεία S.N.P. Southeast Network Public Limited, ανακοινώνει ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

**Α. Σύγκλιση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
έγκρισης οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2017**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επόμενη σύγκλισή του σώματος την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79, 2ος όροφος, γραφείο 203, 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 Εταιρείας.

Β. Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79, 2ος όροφος, γραφείο 203, με την παρακάτω agenda :

Θέμα 1ο. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2017

Θέμα 2ο. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2018

Θέμα 3ο. 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 S.N.P. Southeast Network Public Limited

Ηλίας Κονναρής

Δικηγόρος

Διευθυντής & Γραμματέας