

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας **Ch. Charilaou Group Plc**, θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12, 3^{ος} όροφος, γρ.301, 1060 Λευκωσία **στις 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 16:00μ.μ.**

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως σας σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.charilaougrou.com και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων, ενοποιημένων και ξεχωριστών, οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός των Stavrouli & Nicolaou Ltd ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Edem Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 08 Μαΐου 2013

Σημείωση:

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12, γρ. 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα.