ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Προς
κ.κ Μετόχους της Εταιρείας
Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στις 5:30 μ.μ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Anteva Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013

Σημαντική σημείωση

Η Έκθεση των συμβούλων, η Έκθεση των Ελεγκτών και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους, αλλά είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, στο τηλ.22-875544 και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antevaservices@cytanet.com.cy

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο κάτω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου Γ' 66, Κρόνος Κώρτ, 4ος όροφος, 1077 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.

Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, Πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

……

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (FORM OF PROXY)

Εγώ/εμείς……..……..…από…….. μέλος/ μέλη της ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με το παρόν διορίζω/ διορίζουμε τον ….…….από……ή σε περίπτωση κωλύματος τον……από……..……ως τον αντιπρόσωπο μου/ μας στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στις 5:30 μ.μ, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία Υπογραφή

…… ……

Σημειώσεις:

1. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχών να απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'66, 4ος όροφος, 1077 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης.
2. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.