ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Προς
κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 44, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 στις 11:30 π.μ., στην οποία θα προταθεί για εξέταση και έγκριση το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα

Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία παύσει να υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι δαπανηρή και εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω του μικρού αριθμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενώ τα επιπρόσθετα έξοδα θεωρούνται υπερβολικά για το μέγεθος της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.

Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου 2013

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Anteva Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Έκτακτη 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 συμπληρώσει δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου Γ' 66, Κρόνος Κώρτ, 4ος όροφος, 1077 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Έκτακτης 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.

……

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (FORM OF PROXY)

Εγώ/εμείς……από…… μέλος/ μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ διορίζουμε τον ……από……ή σε περίπτωση κωλύματος τον……από……ως τον αντιπρόσωπο μου/ μας στην έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11.30 π.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. Μακαρίου Γ' 66, Κρόνος Κώρτ, 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.