

CHRIS JOANNOU PUBLIC LIMITED
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, και ώρα 5.00 μ.μ. θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Παραμύθας, 4540 στη Λεμεσό με την πιο κάτω Ημερήσια Διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- (α) Παραλαβή και εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών προς τους Μετόχους και των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, για το χρόνο που έληξε στις 31/12/2022.
- (β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις θέσεις εκείνων που αποχωρούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.
- (γ) Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
- (δ) Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το καθορισμό της αμοιβής τους.
- (ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και ψηφίσει στη πιο πάνω Συνέλευση έχει δικαίωμα να διορίσει αντιπρόσωπο (PROXY) για να παρευρεθεί και ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας. Το έντυπο διορισμού αντιπρόσωπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Παραμύθας, 4540 στη Λεμεσό, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ώρα που έχει οριστεί για την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο cjoannou@cjoannou.com για τις σχετικές πληροφορίες.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου


PAGESERVE LIMITED
Γραμματέας



Ημερομηνία: 28.04.2023

Εσωκλείεται: 1. Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου (PROXY)

Σημείωση: Αντίγραφα των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικής Αποδοχών, και των Ελεγκτών όπως και αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων για το χρόνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, διατίθενται και μπορούν να παραληφθούν από τα Γραφεία της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Παραμύθας, 4540 στη Λεμεσό από κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας και από κάθε πρόσωπο που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας.