0213/00019140/el

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)

S.N.P Southeast Network Public Ltd

SNPM

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΣ & ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση σύγκλισης Δ.Σ. στις 27 Απριλίου 2017 για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και ακολούθως σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 28 Απριλίου 2017

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΣ & ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Non Regulated

Publication Date: 23/03/2017

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 22 Μαρτίου 2017, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

Α. Σύγκλιση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επόμενη σύγκλισή του σώματος την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 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 2016 και τη διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.:

Β. Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 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.-31.12.2016.
Θέμα 2ο. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017
Θέμα 3ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα.

Λεμεσός, 22 Μαρτίου 2017

Για την S.N.P. Southeast Network Public Limited
Ηλίας Κονναρής
Δικηγόρος
Διευθυντής & Γραμματέας