

0023/00027423/e1

Γενική Συνέλευση

**LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD**

LCH

**Πρόσκληση Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης 2019**

Πρόσκληση Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης 2019

Attachment:

1. **LCH - Πρόσκληση Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης 2019**

**Non Regulated**

Publication Date: 02/05/2019

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ειδοποιούνται οι Μέτοχοι ότι το Σάββατο 25 Μαΐου, 2019, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο LEPTOS CORAL BEACH HOTEL & RESORT, Κόλπος των Κοραλλίων, Πέγεια, Πάφος, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD.

### **Ημερήσια Διάταξη**

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός των Ελεγκτών & καθορισμός αμοιβής των.
5. Διάφορα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Σταύρος Λεπτός  
Γραμματέας

Πάφος, 25 Απριλίου, 2019.

### **Σημειώσεις**

1. Αντίγραφα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των Ελεγκτών, των οικονομικών καταστάσεων και του Εγγράφου Διορισμού Αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα χωρίς επιβάρυνση:
  - i. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στην Πάφο
  - ii. σε έντυπη μορφή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
  - iii. στην ιστοσελίδα της εταιρείας - [www.leptoscalypso.com.cy](http://www.leptoscalypso.com.cy)
  - iv. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

2. **Ημερομηνία Αρχείου**

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2019, ορίζεται η 17<sup>η</sup> Μαΐου 2019 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα λαμβάνονται υπόψη, και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν σε άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος έχει δικαίωμα να απευθύνει το λόγο, να υποβάλλει ερωτήσεις και να ψηφίζει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. Κάθε Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στη Συνέλευση, δύναται να διορίσει Αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του. Ο Αντιπρόσωπος που διορίζεται δεν είναι ανάγκη να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Συνέλευση.

**LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD  
ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Εγώ/Ημείς ..... με ΑΔΤ/Αρ.Διαβ./Αρ. Εγγρ. ....  
εκ ..... ων/όντες μέλος/μέλη της ως άνω Εταιρείας, διά του παρόντος διορίζω/ομε τον/την  
..... εκ ..... ή απόντος αυτού/τής τον/την  
..... εκ ..... ως τον/την αντιπρόσωπον μου/μας ίνα ψηφίση δι εμέ/ημάς  
εκ μέρους μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώραν το Σάββατο, 25  
Μαΐου, 2019, η ώρα 12:00 το μεσημέρι και εις οιανδήποτε αναβολήν της.

Υπεγράφη την ..... 2019

(Υπογρ.) .....

Ο Μέτοχος έχει εξουσία να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει ο Αντιπρόσωπος του. Εφόσον το έγγραφο διορισμού Αντιπροσώπου κατατεθεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο που εντέλλεται να ψηφίσει, ο Αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά την κρίση του.