

0097/00026708/e1

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

**ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD**

ROY

## **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Attachment:

1. **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

**Regulated**

Publication Date: 05/03/2019



Διοικητικό Συμβούλιο  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73 , 1096  
P.O.BOX 25427  
Λευκωσία 1309 ΚΥΠΡΟΣ

5 Μαρτίου 2019

Προσοχή: Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή

Κύριοι,

**Θέμα:**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018 της  
Royal Highgate Public Company Limited**

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας και του επενδυτικού κοινού γενικότερα, πληροφορούμε ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Royal Highgate Public Company Limited θα συνέλθει σε Συνεδρία την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 12:00μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Μνασιάδου 10, 2<sup>ος</sup> όροφος, 1065, Λευκωσία για να εξετάσει τα τελικά αποτελέσματα για το 2018 και να προβεί σε σχετική έγκρισή τους. Κατά την ως άνω συνεδρία το ΔΣ θα ορίσει επίσης ημερομηνία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά τη λήξη της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα αποσταλούν επίσης άμεσα τα σχετικά αντίτυπα των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας στο ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με εκτίμηση

Χριστίνα Ζαρού – Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς