

0097/00026867/e1

Γενική Συνέλευση

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD

ROY

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Attachment:

1. **ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019**

Non Regulated

Publication Date: 21/03/2019



ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED (η "Εταιρεία") θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μνασιάδου 10, Elma House, 2^{ος} όροφος, 1065 Λευκωσία τη 15^η ημέρα του Απρίλη 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή προέδρου, διαπίστωση απαρτίας, ειδοποίηση.
2. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018).
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιορισμός του ελεγκτικού οίκου G. Kalopetrides & Partners Ltd ως ελεγκτές της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Χριστίνα Σαρρή
Γραμματέας

Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2019

Σημείωση:

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα.



ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITE 

Εγώ/εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον/την από ή σε περίπτωση καλύψατος τον/την από ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί τη 15^η ημέρα του Απρίλη 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας την οδό Μνασιάδου 10, Elma House, 2^{ος} όροφος, 1065, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΨΗΦΙΣΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ
1.Εκλογή προέδρου, διαπίστωση απαρτίας, ειδοποίηση.			
2.Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31.12.2018 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018).			
3.Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
4.Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			



ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED

5.Επαναδιορισμός του ελεγκτικού οίκου G. Kalopetrides & Partners Ltd ως ελεγκτές της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.			
6.Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.			

Υπογράφηκε σήμερα

Υπογραφή

Όνομα μετόχου