

# Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ,  
γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός  
Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001  
[info@pkdlaw.com](mailto:info@pkdlaw.com)

## Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ειδοποιείτε ότι στις 12 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel Paphos στη Πάφο, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

### Ημερήσια Διάταξη

- Εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
- Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο

P&D Secretarial Services Limited  
Γραμματέας

Λεμεσός, 16 Μαΐου 2013

### Σημειώσεις

#### 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν θα αποσταλεί στους μετόχους αλλά μπορεί να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός, Κύπρος) ή από το γραφείο υποδοχής των ξενοδοχείων Amathus, τόσο στη Λεμεσό όσο και στην Πάφο ή και από τα κεντρικά γραφεία της Amathus στην οδό Ομήρου αρ.17, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.com)