

0016/00008214/el

Γενική Συνέλευση

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

COV

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση.

Attachment:

1. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Non Regulated

Publication Date: 24/07/2014

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

26 Byron Avenue
Laiki Capital House, 1096 Nicosia
Tel: 22367367 Fax: 22680953

24 Ιουλίου 2014

Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θέμα : Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο

Η εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι η **Ειδοποίηση** για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία, καθώς και το σχετικό **Πληρεξούσιο Έγγραφο** διορισμού αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.toxotisinvestments.com), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Η Ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα 'Πολίτης' την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014. Τόσο η Ειδοποίηση όσο και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.



Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λεωφόρος Βύρωνος 26
Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία
Τηλ: 22367367, Φαξ: 22680953

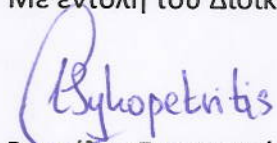
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας **ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ** ("Η Εταιρεία") θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία την **Τρίτη 26 Αυγούστου, 2014 και ώρα 10:30** με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2013 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013).
2. Επανεκλογή/Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Γραμματέας

Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2014

Σημειώσεις :

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2013 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.toxotisinvestments.com).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Αυγούστου 2014, ορίζεται η Παρασκευή 22 Αυγούστου, 2014 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 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 με, ή μεταβιβαστούν 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 τη Γενική Συνέλευση 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, (i) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (i) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (ii) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.toxotisinvestments.com και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22680953

ΠΡΟΣ : ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Λεωφόρος Βύρωνος 26,
Laiki Capital House,
1096 Λευκωσία

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ/Εμείς από (αρ. ταυτότητας /εγγραφής /διαβατηρίου) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την από (αρ. ταυτότητας/ εγγραφής / διαβατηρίου) ή στην απουσία του/της, τον /την από(αρ. ταυτότητας/ εγγραφής /διαβατηρίου) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή

Ημερομηνία2014

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

.....
.....

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

.....
.....

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της εταιρείας.