

0016/00011964/el

Γενική Συνέλευση

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

COV

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Αξ. Κύριοι,

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σχετικό πληρεξούσιο.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
2. **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ**

Non Regulated

Publication Date: 29/05/2015

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «**Εταιρεία**») θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3^{ος} όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία, την **Δευτέρα 29 Ιουνίου, 2015 και ώρα 16:30** με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2014 (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 2014).
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις παραγράφους 90 και 91 του Καταστατικού της Εταιρείας, που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Ανδρέας Κυπριανού και Θανάσης Κορφιώτης.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή του κάθε Συμβούλου, για το έτος 2015, παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του έτους 2014, ήτοι στις €1.000 (2014: €1.000).
4. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας G. Kalopetrides & Partners Ltd, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2015.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Μαΐου, 2015

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2014 (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 2014) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3^{ος} όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127^Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.toxotisinvestments.com>

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 20.700.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,03 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου, 2015, ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιουνίου, 2015 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται 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 μεταβιβάσουν 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.

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.

40 Themistokli Dervi Avenue
3rd Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359
<http://www.toxotisinvestments.com>

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

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 (Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3^{ος} όροφος, Διαμ.301, 1066 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.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία)
- με αποστολή τηλεομοιότυπου (στον αριθμό +357 22 592359)
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση info@louthansecretarial.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

6. 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 <http://www.toxotisinvestments.com> και πρέπει να κατατεθεί ή και να κοινοποιηθεί με

40 Themistokli Dervi Avenue
3rd Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359
<http://www.toxotisinvestments.com>

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

έγγραφο 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: Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3^{ος} όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία Κύπρος, ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22592359.

Η παρούσα Ειδοποίηση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας: <http://www.toxotisinvestments.com> και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 3 Ιουνίου 2015.

ΠΡΟΣ: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

**Θεμιστοκλή Δέρβη 40,
3ος όροφος, Διαμ.301,
1066 Λευκωσία**

Αριθμός Φαξ: (+357) 22592359,

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@louthansecretarial.com

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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/την, τον/την από (αρ.ταυτότητας/ εγγραφής/διαβατηρίου
.....) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά
την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την
Δευτέρα 29^η Ιουνίου 2015 και ώρα 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τοξότης Επενδύσεις
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στη Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία
και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Ανδρέα Κυπριανού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Θανάση Κορφιώτη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του έτους 2014, ήτοι €1.000.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας G. Kalopetrides & Partners Ltd, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπογραφή

Ημερομηνία

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα Μητρώου Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

.....
.....

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

.....
.....

Σημειώσεις:

1. Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.
2. Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.
3. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.
4. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
5. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
6. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της εταιρείας.