

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

Plata Management Public Ltd

PLATA

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ορισμός σύγκλησης Δ.Σ. για την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 καθώς και της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦ ΔΣ 17ΑΠΡ2019**

Non Regulated

Publication Date: 18/04/2019

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ.

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

A. Σύγκλιση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επόμενη σύγκλιση του σώματος την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79 & Αθηνών, με θέμα την έγκριση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2018 και τη διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

B. Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79 & Αθηνών, με την παρακάτω agenda :

1^ο θέμα : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2018

2^ο θέμα : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2019

3^ο θέμα : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στον ίδιο τόπο και ώρα.

Λεμεσός, 17 Απριλίου 2019

**Για την Plata Management PLC
M.C. Flett δια λογαριασμό της
M.FLETT FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED
ως Διευθυντής & Γραμματέας της εταιρείας**