

0047/00032204/e1

Γενική Συνέλευση

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

MPT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Attachment:

1. **AGM**

Non Regulated

Publication Date: 03/08/2020



MALLOUPPAS & PAPACOSTAS
| GROUP |

Προς: Όλους τους Μετόχους

3 Αυγούστου 2020

Αγαπητοί μέτοχοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, 2107 Αγλαντζιά στη Λευκωσία, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:30π.μ (εσωκλείεται η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2019, (περιλαμβανομένης της Έκθεσης του Προέδρου, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα διατίθενται, χωρίς καμία επιβάρυνση, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, 10^{ος} Όροφος, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Λευκωσία, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mppublic.com.

Με εκτίμηση,


MPT Secretarial Services Ltd

MPT Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων του Συγκροτήματος Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:30πμ.

Ημερήσια διάταξη

- 1 Ετήσια Έκθεση του Προέδρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
- 2 Έκθεση Διαχείρισης
- 3 Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
- 4 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5 Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.


MPT Secretarial Services Ltd

M.P.T. Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2020

.....
Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος του Συγκροτήματος. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Συγκροτήματος στην Λεωφόρο Ακαδημίας αρ. 21, Τ.Θ. 23841, 2107 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης.

Πληρεξούσιο Έγγραφο προς την Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd

.....
Εγώ/Εμείς.....
Αρ. ταυτ./Αρ. Εγγρ....., μέτοχος/οι της Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd
διορίζω/ουμε τον/την από..... και στην απουσία
του/της, τον/την από..... ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συγκροτήματος που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:30πμ.
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21,
στην Αγλαντζιά και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή:

Ημερομηνία: