

## **Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η εταιρεία A.L. ProChoice Group Public Ltd ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα γίνει τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 πμ , στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, οδός Στρατηγού Τιμάγια 15, Λίντα Κώρτ 1ος όροφος στη Λάρνακα , καθώς και το Πληρεξούσιο δεν θα αποσταλούν στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.prochoicetagroup.com](http://www.prochoicetagroup.com) , στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy) και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί και στον ημερήσιο τύπο.

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση προς τους μετόχους και το Πληρεξούσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης .

Για την εταιρεία,

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd

Γραμματέας

Attachments:

1. **Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019**
2. **Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019**

**Non Regulated**

Publication Date: 06/12/2019

# A.L. ProChoice Group Public Ltd

Στρατηγού Τιμάγια 15  
Λίντα Κώρτ , 1ος όροφος  
6051 Λάρνακα  
Τηλ. 24661192, Φαξ. 24662464  
Ηλ. Ταχ. backoffice@pro-choice.com.cy

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** **ΤΗΣ** **A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD**

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι την Δευτέρα 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Στρατηγού Τιμάγια 15, Λίντα Κώρτ 1<sup>ος</sup> Όροφος , στη Λάρνακα , θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας A.L. ProChoice Group Public Ltd.

### **Ημερήσια Διάταξη**

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογαριασμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Διορισμός των Ελεγκτών της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής.
4. Διάφορα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd  
Γραμματέας

## ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς A.L. ProChoice Group Public Ltd  
Στρατηγού Τιμάγια 15  
Λίντα Κώρτ , 1<sup>ος</sup> Όροφος  
6051 Λάρνακα

Εγώ / Εμείς

.....  
από ..... , μέλος / μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω /  
διορίζουμε τον / την .....  
από ..... ,ή σε περίπτωση κωλύματος τον / την  
..... από ..... ως τον  
αντιπρόσωπο μου / μας , για να ψηφίσει για μένα / μας και για λογαριασμό μου / μας  
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας , που έχει συγκληθεί την Δευτέρα 30<sup>η</sup>  
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. , στα γραφεία της εταιρείας οδός Στρατηγού  
Τιμάγια 15 , Λίντα Κώρτ , 1<sup>ος</sup> όροφος στη Λάρνακα και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική  
Συνέλευση της εταιρείας A.L. ProChoice Group Public Ltd, δικαιούται να διορίσει  
αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο  
αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία  
μας Στρατηγού Τιμάγια 15, Λίντα Κώρτ , 1<sup>ος</sup> όροφος , 6051 Λάρνακα, τουλάχιστον 48  
ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής  
Συνέλευσης.

Ημερομηνία .....

Υπογραφή.....