

0073/00024239/e1

Γενική Συνέλευση

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

TSH

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Attachment:

1. **Ειδοποίηση και πληρεξούσιο έγγραφο ΕΓΣ**

Non Regulated

Publication Date: 04/07/2018



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου
Λευκωσία

3 Ιουλίου 2018

Θέμα: Ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας A. Tsokkos Hotels Public Ltd σας πληροφορεί ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.tsokkos.com, στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά, την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 06:00 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής του.
5. Διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Αγία Νάπα, 3 Ιουλίου 2018.

Σημειώσεις:

1. Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Νήσι 38, 5341 Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για την συνέλευση ώρα.
2. Η Ετήσια Έκθεση για το 2017 που περιλαμβάνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι διαθέσιμη χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και μπορεί να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.tsokkos.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της διεύθυνσης στο Παραλίμνι, τηλ. 23848000 ή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νήσι 38, 5341 Αγία Νάπα. Η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς:
A. Tsokkos Hotels Public Limited
Λεωφόρος Νήσι 38
5341 Αγία Νάπα

Εγώ/Εμείς από με
αριθμό ταυτότητας/εγγραφής μέλος/μέλη της A. TSOKKOS
HOTELS PUBLIC LIMITED, με το παρόν έγγραφο διορίζω/διορίζουμε τον/την
..... από
ή στην απουσία του/της τον/την
από για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά την
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, στις 6:00 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία Υπογραφή

Σημειώσεις:

1. Το Παρόν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τυχόν να απαιτούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Νήσι 38, 5341 Αγία Νάπα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
2. Σε περίπτωση εταιρείας το έγγραφο αυτό θα πρέπει να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και να υπογράφεται εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
3. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών