

0034/00035173/e1

Γενική Συνέλευση

**PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD**

PES

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

Attachments:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**
2. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Non Regulated**

Publication Date: 10/05/2021

10 Μαΐου 2021

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Αποστολή Πρόσκλησης/Εγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι η Πρόσκληση/Εγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, έχει ταχυδρομηθεί στους Μετόχους στις 7 Μαΐου 2021.

Επισυνάπτουμε την πρόσκληση.



Μακάριος Χαραλαμπίδης  
Γενικός Διευθυντής/Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμιτεδ θα γίνει στο Κτήριο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ., Grey Terrace Cafe-Resaurent, Λεωφ. Δημ. Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία, στις 11 Ιουνίου 2021, στις 5:00μ.μ.

### Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός ελεγκτών.
5. Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25<sup>ης</sup> Μαρτίου Αρ. 20, 2433 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

M.P.K. Services Ltd  
Γραμματέας  
Λευκωσία, 7 Μαΐου 2021

**M.P.K. SERVICES LTD**

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ  
Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη  
Λευκωσία

### ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ / Εμείς \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_ Αρ. Ταυτότητας \_\_\_\_\_

μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την \_\_\_\_\_

από \_\_\_\_\_ Αρ. Ταυτότητας \_\_\_\_\_ στην απουσία του/της

τον/τους \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_ Αρ. Ταυτότητας \_\_\_\_\_

για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 5.00μ.μ. στο Κτήριο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ., Grey Terrace Cafe-Resaurent και σε οποιαδήποτε αναβολή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχω/έχουμε καθορίσει πιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζω/ουμε τον τρόπο κατά τον οποίον εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Αρ.	ΘΕΜΑΤΑ
1	Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2	Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4	Διορισμός ελεγκτών.
5	Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Υπογράφηκε σήμερα \_\_\_\_\_ 2021 Υπογραφή \_\_\_\_\_

### Σημειώσεις

1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 20, Γραφείο 101, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.
2. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
3. Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης, είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου <http://www.cse.com.cy/el-GR/home/>

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	
Συνολικός αριθμός Μετοχών	

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Μετόχου	
Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου	