

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και το Πληρεξούσιο Έγγραφο έχουν ταχυδρομηθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 24 Μαΐου 2019.

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο έγγραφο, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.

C.C.C. Secretarial Ltd

Γραμματέας

Λεμεσός, 24 Μαΐου 2019

Attachment:

1. **Ειδοποίηση & Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**

Non Regulated

Publication Date: 24/05/2019

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office: Gala Tower, 197 Makarios III Avenue, CY-3030 Limassol
Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus
Tel: +357-25-89-10-00 Fax: +357-25-34-32-11
E-mail: info@galatariotisgroup.com www.galatariotisgroup.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Είδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 30^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό, την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 10:00 π.μ., για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Παραλαβή, μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
5. Επαναδιορισμός των Deloitte Ltd, ως Ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2019.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 24 Μαΐου 2019

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 19^η Ιουνίου 2019. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 18 Ιουνίου 2019 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.

4. Η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2018 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements). Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ:+357 25891000, φαξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office: Gala Tower, 197 Makarios III Avenue, CY-3030 Limassol
Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus
Tel: +357-25-89-10-00 Fax: +357-25-34-32-11
E-mail: info@galatariotisgroup.com www.galatariotisgroup.com

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εγώ/εμείς _____, Αρ. Ταυτ. _____

από _____ μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε:

(α) Τον/την κ. _____

Από _____

ή

(β) Τον/την κ. _____

Από _____

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 10:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____