

Γενική Συνέλευση

**ATHINODOROU BROTHERS SUPER
BETON PUBLIC COMPANY LTD**

Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ανακοινώνεται ότι ταχυδρομήθηκε σήμερα **19** Οκτωβρίου στα Μέλη της Εταιρείας η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στις **16** Νοεμβρίου **2021** και ώρα **16:00** στην αίθουσα συνεδριάσεων στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Βιομηχανική Ζώνη Ανατολικού, **8501** Αγία Βαρβάρα στην Πάφο.

Αντώνης Τηλεμάχου

Γραμματέας της

ATHINODOROU BROTHERS SUPER BETON PUBLIC COMPANY LTD

ATHINODOROU BROTHERS SUPER BETON PUBLIC COMPANY LTD – Αρ. Εγ. 28786 – Δημόσια
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Γραφεία Διεύθυνσης: Βιομηχανική Ζώνη Ανατολικού, 8501 Αγία Βαρβάρα, Πάφος Τηλέφωνο:
26423000 Τηλεομοιότυπο: 26423001 Email: info@athinodorougroup.com
Website: <https://www.athinodorougroup.com>
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ν. Νικολαΐδη & Κοροΐβου, ΠΙΝΕΛΟΠΙΣ BUILDING, 1^{ος} όροφος, Γραφείο 101,
8010 Πάφος, Κύπρος Τηλέφωνο: 26934277

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Δίδεται ειδοποίηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στα Γραφεία Διεύθυνσης, στη Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, 8501 Αγία Βαρβάρα, Πάφος στην αίθουσα συνεδριάσεων στο λογιστήριο, την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 4:00μ.μ. για να ασχοληθεί με τις παρακάτω **Συνήθειες** εργασίες:

1. Εξέταση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2020 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.
2. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν.
3. Επαναδιορισμός της Στέφανος Στεφάνου & Σια Λτδ ως Νόμιμων Ελεγκτών του Συγκροτήματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αντώνης Τηλεμάχου

Γραμματέας της

Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd

Πληρεξούσιο Έγγραφο

Πρός,

ATHINODOROU BROTHERS SUPER BETON PUBLIC COMPANY LTD

N.Νικολαΐδη & Κοροΐβου, PINELOPIS BUILDING, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 101, 8010 Πάφος, Κύπρος

Εγώ/Εμείς

Εκ Αρ. Ταυτότητας

Ως Μέλος/Μέλη της εταιρείας ATHINODOROU BROTHERS SUPER BETON PUBLIC COMPANY LTD, δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον κον / την κα ΕΚ ή σε περίπτωση κωλήματός του τον

Εκ ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει στην ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ημέρα του και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ονοματεπώνυμο

.....

Υπογραφή

.....