

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACTIBOND
GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED**

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 09 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της **Actibond Growth Fund Public Company Limited** (η "Εταιρεία") στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

- Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019.
- Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 78, 79 και 103 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Μιχάλης Λοίζου και Δανιήλ Αντωνίου.
- Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή που θα καταβάλει η Εταιρεία για όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους συνολικά για το έτος 2020 παραμείνει στα €4,000 ετησίως (2019: €4,000).
- Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2020.
- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μελής Κωνσταντίνου
Γραμματέας

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- I. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 58.429.549 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,07 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.
- II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 7η Ιουλίου 2020, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν την συνέλευση.
- III. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- IV. Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:
 - να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, ή
 - να αποσταλεί ως σαρωμένο (scanned) αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@7qfs.com, ή
 - να αποσταλεί με τηλεομοίτυπο στον αριθμό +357 22 763355τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
- V. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.
- VI. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019, την έκθεση Διαχείρισης (η οποία συμπεριλαμβάνει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και την έκθεση των ελεγκτών (η “Ετήσια Έκθεση 2019”) δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.
- VII. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, ή
- με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου +357 22 763355, ή
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση info@7qfs.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

VIII. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχει/ούν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί/ούν τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται/νται να προσθέσει/ουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει/ουν προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όπου επεξηγείται το θέμα και/ή το ψήφισμα και αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του (η «Αίτηση»). Η Αίτηση δύναται να σταλεί στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@7qfs.com. Εφόσον η Αίτηση έχει ληφθεί από την Εταιρεία εντός εύλογου χρόνου, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: www.7qfs.com και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 19 Ιουνίου 2020.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η “Εταιρεία”)
 Kennedy Business Center,
 Λεωφόρος Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402,
 1087 Λευκωσία, Κύπρος
 FAX: +357 22 763355

Εγώ/ Εμείς με αριθμό ταυτότητας/
 εγγραφής από, ως μέλος / μέλη της
 Εταιρείας διορίζω/ διορίζουμε τον/ την
 με αριθμό ταυτότητας από, ή σε
 περίπτωση κωλύματος τον/ την με αριθμό
 ταυτότητας από, ως τον αντιπρόσωπό μου/ μας, για
 να ψηφίσει για μένα/ μας και για λογαριασμό μου/ μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που
 έχει συγκληθεί για την Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 στις 17:00, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος
 Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ
Επανεκλογή του κ. Μιχάλη Λοίζου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Δανιήλ Αντωνίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της συνολικής αμοιβής για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 (πρόταση να παραμείνει η ίδια με αυτή για το 2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας, KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED**

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 09 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της **Actibond Growth Fund Public Company Limited** (η “Εταιρεία”) στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: Εκούσια Εκκαθάριση της Εταιρείας

“Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων”

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μελής Κωνσταντίνου
Γραμματέας

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2020

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συγκλειθήσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, θα προταθεί το ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό ψήφισμα για έγκριση, σε σχέση με το οποίο παρατίθενται οι πιο κάτω επεξηγήσεις:

1. Επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019, έχει διαφανεί ότι η Εταιρεία έχει απωλέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, συγκαλείτε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 09 Ιουλίου 2020, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η Εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
3. Σε σχέση με την ανωτέρω πρότασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνυπολογίσει τα ακόλουθα:

- a) Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα €1.452.501 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της κατά το έτος αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2019: Κέρδη €55.579, 2018: Ζημιά €4.028).
- b) Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019, δεν έχει εκφραστεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern).
- c) Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- IX. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 58.429.549 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,07 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.
- X. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 7η Ιουλίου 2020, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν την συνέλευση.
- XI. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- XII. Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:
- να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, ή
 - να αποσταλεί ως σαρωμένο (scanned) αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@7qfs.com, ή
 - να αποσταλεί με τηλεμοιότυπο στον αριθμό +357 22 763355

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

- XIII. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δέοντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: www.7qfs.com και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 19 Ιουνίου 2020.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η “Εταιρεία”)
Kennedy Business Center,
Λεωφόρος Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402,
1087 Λευκωσία, Κύπρος
FAX: +357 22 763355

Εγώ/ Εμείς με αριθμό ταυτότητας/
εγγραφής από, ως μέλος / μέλη της
Εταιρείας διορίζω/ διορίζουμε τον/ την
με αριθμό ταυτότητας από, ή σε
περίπτωση κωλύματος τον/ την με αριθμό
ταυτότητας από, ως τον αντιπρόσωπό μου/ μας, για
να ψηφίσει για μένα/ μας και για λογαριασμό μου/ μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 στις 16:00, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος
Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα
προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη
οποιασδήποτε μέτρων”

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....