



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η εξ' αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση- Εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 3:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τις εργασίες για Εκλογή/Επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Λευκωσία, 24 Σεπτεμβρίου 2014

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 14^{ης} Ιανουαρίου 2015, ορίζεται η 12^α Ιανουαρίου 2015 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cfi.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

- Στο Τμήμα Μετοχών, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο ή
- μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22833564 ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:22872701.

4. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή παρατίθενται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy.