



Προς τους Μετόχους  
της Blue Island Plc

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2020

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Δίδεται ειδοποίηση ότι τις 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00, θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Blue Island Plc, στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στην Πολυφήμου 10, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των Ελεγκτών καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Μελέτη και έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πληρωμή προμερίσματος τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 από το έτος χρήσης 2017, καθώς και 24 Φεβρουαρίου 2020 από το έτος χρήσης 2018.
4. Αποχώρηση τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κκ. Αντωνάκης Ανδρονίκου, Ιωσήφ Κορέλλης και Αδάμος Κόνιας) βάση των κανονισμών του καταστατικού της εταιρείας που προνοούν την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Ιωσήφ Κορέλλης και Αδάμος Κόνιας.
5. Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διορισμός εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το 2020.

Για Blue Island Plc,  
Γιάννος Οικονομίδης  
Γραμματέας

### **Σημειώσεις:**

1. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην Πολυφήμου 10, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το πληρεξούσιο θεωρείται άκυρο και δεν αναγνωρίζεται.
2. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο (δηλ. Εταιρεία), είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων.
3. Σε περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.



## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**Προς:** Blue Island Plc  
Πολυφήμου 10, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος

Εγώ/Εμείς ..... μέλος/μέλη της πιο  
πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την ..... με  
ΑΔΤ ..... για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της  
Εταιρείας που θα γίνει τις 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πολυφήμου 10,  
Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

Υπογραφή \_\_\_\_\_