

# **SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Οι μέτοχοι της **Salamis Tours (Holdings) Public Ltd** καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο ξενοδοχείο **Four Seasons** στη **Λεμεσό** την **Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017** και ώρα **6.00 μ.μ.**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- Εξέταση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος 2016.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Alfo Secretarial Ltd  
Γραμματέας

Λεμεσός, 10 Ιουλίου 2017