

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 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 7.00 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 2017.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- Εξέταση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για πληρωμή τελικού μερίσματος για τη χρήση του 2017 ύψους €4.748.788 το οποίο αναλογεί σε 13 σεντ ανά μετοχή. Από το πιο πάνω ποσό έχει ήδη καταβληθεί ως ενδιάμεσο μέρισμα το Νοέμβριο του 2017 ποσό €2.922.331 ή 8 σεντ ανά μετοχή.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Alfo Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 30 Απριλίου 2018