

# 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 26 Ιουνίου 2024 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 2023.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- Εξέταση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για πληρωμή τελικού μερίσματος για το έτος 2023 ύψους €4,383,496 το οποίο αναλογεί σε 12 σεντς ανά μετοχή.
- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Alfo Secretarial Ltd  
Γραμματέας

Λεμεσός, 26 Απριλίου 2024