



«CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)», (ΑΡΜΑΕ 62321/01ΑΤ/Β/07/037)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία, «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2013, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της μετόχου Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου επί της οδού Τηλεπικοινωνιών αρ. 1 στη Λευκωσία, , για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Θέμα δεύτερο:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Θέμα τρίτο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την έκτη (6^η) Εταιρική Χρήση (2013) και καθορισμός της αμοιβής τους
- Θέμα τέταρτο:** Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2012
- Θέμα πέμπτο:** Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης
- Θέμα έκτο:** Έγκριση των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (01-01-12 έως 31-12-2012).
- Θέμα έβδομο :** Έγκριση Αντικατάστασης Παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκωσία, 9 Απριλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο