



**«CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)», (ΑΡΜΑΕ 62321/01ΑΤ/Β/07/037)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία, «**CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 26^{ης} Μαΐου 2015, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 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 έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Θέμα τρίτο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την όγδοη (8^η) Εταιρική Χρήση (2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα τέταρτο:** Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2014.
- Θέμα πέμπτο:** Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Θέμα έκτο:** Έγκριση των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης (01-01-2014 έως 31-12-2014).

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, 26 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο