



«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 Εταιρείας με την επωνυμία, «**CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 8^{ης} Αυγούστου 2017, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή 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

- Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 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 ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Θέμα τρίτο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την δέκατη (10^η) Εταιρική Χρήση (2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα τέταρτο:** Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2016.
- Θέμα πέμπτο:** Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Θέμα έκτο:** Έγκριση των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης (01-01-2016 έως 31-12-2016).

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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκωσία, 8 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

