

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 **Columbia Plaza**, οδός Αγίου Ανδρέου 223, **στη Λεμεσό την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 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 2019.
- 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 2019 ύψους €2.191.748 το οποίο αναλογεί σε 6 σεντς ανά μετοχή.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Alfo Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 22 Μαΐου 2020