

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφόρος Βύρωνος 26
CLR House, 1096 Λευκωσία
Τηλ: 22367367, Φαξ: 22718560
e-mail: info@clrif.com.cy

Προς
κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
CLR Investment Fund Public Ltd

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της **CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD** στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, για εξέταση και έγκριση του παρακάτω ειδικού ψηφίσματος μείωσης κεφαλαίου το οποίο προτείνεται για τη διαγραφή ζημιών και απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €866,666,666.55 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 5,777,777,777 συνήθεις μετοχές των €0,15 η κάθε μία όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €43,221,145.80 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των €0,15 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε €462,222,222.16 διαιρεμένο σε 5,777,777,777 συνήθεις μετοχές των €0,08 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε €23,051,277.76 διαιρεμένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των €0,08 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από €0,15 η κάθε μια σε €0,08 η κάθε μία, για σκοπούς διαγραφής ζημιών ή/και λόγω απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό, και όπως αμέσως μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξηθεί στις €866,666,666 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 10,833,333,325 συνήθεις μετοχές των €0,08 η κάθε μια »

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Λύσανδρος Λυσανδρίδης
Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη έκτακτη γενική συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, διαφορετικά το πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο μελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφ. Βύρωνος

CLR House

1096 Λευκωσία

Εγώ / Εμείς.....
από.....μέλος / μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/
διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την.....
.....από.....ή στην απουσία του / της, τον/
την.....από.....
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους
μου / μας στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη**
29 Μαΐου 2012 και ώρα 10.30 πμ και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (✓)

ΥΠΕΡ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ

.....

.....

Έγκριση ειδικού ψηφίσματος για μείωση κεφαλαίου

Ημερομηνία:

Υπογραφή: