

• **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd στην 19<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ, στα κτίρια της Εταιρείας, στην Κοκκινότριμιθιά.

• **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το έτος 2018.
2. Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος 2018.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
5. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών.
7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η ημερομηνία καταγραφής δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία μέτοχος θα πρέπει να εμφανίζεται στο μητρώο μελών για να έχει δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση είναι η 28 Μαΐου 2019.

Η Εταιρεία δεν παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πύό πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας αλλά θα ενεργεί σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες του μέλους. Ο διορισμός γίνεται με φυσική παράδοση - 48 τουλάχιστον ώρες προηγουμένως - είτε έγγραφης ειδοποίησης στο Τμήμα Μετοχών του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινότριμιθιάς, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Τ.Τ. 2666 (Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666), Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία είτε με αποστολή σε σαρωμένη (scanned) μορφή της υπογεγραμμένης έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση info@froufrou.com.cy

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριάνα Χατζηκυριάκου  
Γραμματέας

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2019



• **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

Προς την ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, Τηλ. 22-835090, Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666 Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς ..... (Αρ.Ταυτότ.): .....  
από ..... Μέτοχος/οι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, διορίζω/ουμε τον/την κ. ....  
..... από ..... ή στην απουσία του τον/την κ. ....  
από ..... ως πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd που θα γίνει την Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2019, στα κτίρια της Εταιρείας, στη Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της)

• **ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....

**Σημείωση:**

Επειδή η Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος μπορεί να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή Διοικητικούς Συμβούλους στον πιο πάνω χώρο. Σε περίπτωση που το πληρεξούσιο έγγραφο κατατεθεί στην Εταιρεία χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Ημερομηνία .....

Υπογραφή .....



• **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd will be held at the offices of our Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Friday the 31<sup>st</sup> of May 2019, at 5:30 p.m.

• **AGENDA**

1. To receive and consider the Directors’ report and audited accounts for the year 2018.
2. Approval of final dividend for the year 2018.
3. To elect Directors.
4. To elect the members of the Company’s Audit Committee
5. To fix the remuneration of the Directors.
6. To fix the remuneration of the Auditors.
7. To transact any other business that may properly be transacted at an Annual General Meeting.

The record date for the participation at the Annual General Meeting of 31<sup>st</sup> of May 2019 is set to be 28/5/2019. The company do not provide participation in the General Meeting by electronic means.

A shareholder entitled to attend and vote at the Meeting Is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his/her stead. A proxy need not also be a shareholder of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd but he/she will act according to the instructions given by the member appointing him / her. The proxy is appointed by written notice to the Shares Department at the registered office of the Company, Kokkinotrimithia Industrial Area, 115, Gr.Afxentiou Ave., P.C. 2660 (P.O.Box 15029, P.C.2666), Kokkinotrimithia, Nicosia, or through electronic transmission (e-mail) by forwarding a scanned proxy to the e-mail address: [info@froufrou.com.cy](mailto:info@froufrou.com.cy), at least 48 hours before the time fixed for the Meeting.

By order of the Board

Ariana Hadjikyriacou  
Secretary

Nicosia, 24<sup>th</sup> April 2019



• **INSTRUMENT OF PROXY**

To ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, SHARES DEPARTMENT, Tel. 22-835090, P.O.Box 15029, P.C. 2666 Kokkinotrimithia, Nicosia

I/We ..... (ID No.): .....  
of ..... being shareholder/s of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, appoint Mr / Mrs. ....  
of ..... of ..... Or failing him/her Mr/Mrs .....  
of ..... as my/our Proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd to be held at the offices of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Friday, 31<sup>st</sup> May 2019, at 5:30 p.m. and at any adjournment thereof.

• **INDICATION OF THE MANNER OF VOTING**

☐ .....

☐ .....

☐ .....

☐ .....

☐ .....

Note: As the Annual General Meeting includes the election of members of the Board of Directors, the shareholder may express his/her will for anyone of the proposed Directors in the above space. In case the instrument of proxy is deposited at the Frou Frou Group of Companies Shares Department, without indicating the manner in which the proxy representative is mandated to vote, such proxy representative may vote or may obtain from voting at his/her own discretion.

Date .....

Signature .....

