

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι Μέτοχοι ότι το Σάββατο, 19 Ιουνίου, 2010, και ώρα 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο LEPTOS CORAL BEACH HOTEL & RESORT, Κόλπος των Κοραλλίων, Πέγεια, Πάφος, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογαριασμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών.
5. Διάφορα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Σταύρος Λεπτός
Γραμματέας

Πάφος, 25 Μαΐου, 2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στη Συνέλευση δύναται να διορίσει Αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του. Ο Αντιπρόσωπος που διορίζεται δεν είναι ανάγκη να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Συνέλευση.

✂

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Ημείς εκ μέλος/μέλη της ως άνω αναφερόμενης Εταιρείας, διά του παρόντος διορίζω/ομε τον/την εκ ή αν αδυνατεί αυτός/τή, τον/την εκ, όπως εκ μέρους μου/μας ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία συνεκλήθη για το Σάββατο, 19 Ιουνίου, 2010, και εις οιαδήποτε αναβολήν της.

Υπεγράφη την 2010. (Υπογρ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Μέτοχος έχει εξουσία να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει ο Αντιπρόσωπος του. Εφόσον το έγγραφο διορισμού Αντιπροσώπου κατατεθεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο που εντέλλεται να ψηφίσει, ο Αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του.
2. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης των συμβούλων και της έκθεσης των ελεγκτών είναι διαθέσιμα χωρίς επιβάρυνση
 - i. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στην Πάφο
 - ii. σε έντυπη μορφή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 - iii. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD. will be held at the Coral Beach Hotel and Resort, Coral Bay, Peyia, Paphos, on Saturday, 19th June, 2010, at 12:00 noon.

Agenda

1. Review of the Directors' Annual Report, the Auditors' Report and the financial statements for the year ending 31st December, 2009.
2. To elect members of the Board of Directors.
3. To fix the remuneration of the Board of Directors.
4. To fix the remuneration of the Auditors.
5. Any other business.

By Order of the Board of Directors,

Stavros Leptos,
Secretary.

Paphos, 25th May, 2010.

Note:

Each shareholder entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company. The relevant instrument must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.

✂.....

PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD **INSTRUMENT APPOINTING A PROXY**

I/We of member(s) of the said company hereby appoint of or in his absence of as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on Saturday, 19th June, 2010, and at any adjournment thereof.

Signed on, 2010. (Sgn)

Notes:

1. Each shareholder has the authority to instruct the Proxy how to vote, otherwise the Proxy may vote or abstain at his/her discretion.
2. Copies of the Directors's Annual report, the Auditors' Report and the financial statements are available without charge.
 - i. In disc or hard copy at the registered office of the Company in Pafos
 - ii. In hard copy at the Annual General Meeting
 - iii. In the Cyprus Stockexchange web-site : www.cse.com.cy/en/marketdata/Data/PND300410.PDF

(This is a translation of the original text in Greek)