



ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11/5/2012

Ανακοινώνεται ότι στις 10/5/2012 απεστάλη στους μετόχους της Εταιρείας η πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Εσωκλείεται η πρόσκληση και οι σχετικές αποδείξεις.


Σταύρος Λεπτός
Γραμματέας

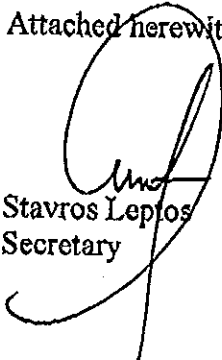


PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD

ANNOUNCEMENT FOR
CYPRUS CAPITAL MARKET
DATED 11/5/2012

It is announced that the invitation to the shareholders for the Annual General Meeting has been sent on 10.5.2012.

Attached herewith are the invitation and the relevant receipts.


Stavros Lepros
Secretary

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Πάφος: Απ. Παύλου 111, 8046 Πάφος, Κύπρος Τ.Θ. 60562, 8105 Πάφος, Κύπρος Τηλ: +357 26 220283 / 26 880100, Φαξ: +357 26 911551
e-mail: info@leptosstates.com
Λευκωσία: Δημητσάνης 9, Τ.Θ. 24862, 1304 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: +357 22 458745, Φαξ: +357 22 761671 e-mail: leptosnc@logos.cy.net
www.pandora.com.cy www.leptosstates.com



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, 2nd June, 2012, 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, 2011.
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, 27th April, 2012.

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, 2nd June, 2012, and at any adjournment thereof.

Signed on, 2012. (Sign)

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 web-site of the company: pandora.com.cy
 - iv. In the Cyprus Stockexchange web-site: www.cse.com.cy/en/announcements/textfiles/2012/ANN40409.pdf

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



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι Μέτοχοι ότι το Σάββατο, 2 Ιουνίου, 2012, 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.

Ήμερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
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,

Σπύρος Λεπτός
Γραμματέας

Πάφος, 27 Απριλίου, 2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στη Συνέλευση δύναται να διορίσει Αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί 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/ή, τον/την εκ όπως εκ μέρους μου/μας ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία συνεκλήθη για το Σάββατο, 2 Ιουνίου, 2012, και εις οιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφη την 2012.

(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 αβύσει της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του.
2. Αντίγραφα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης των ελεγκτών και των οικονομικών καταστάσεων 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 της εταιρείας: pandora.com.cy
 - iv. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου: www.cse.com.cy/en/announcements/textfiles/2012/ANN40409.pdf

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Πάφος: Απ. Παύλου 111, 8046 Πάφος, Κύπρος Τ.Θ. 60146, 8129 Πάφος Τηλ: +357 26 880142, Φαξ: +357 26 947723
Λευκωσία: Δημητσάνης 9, Τ.Θ.24862, 1304 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: +357 22 458749, Φαξ: +357 22 761671
e-mail: info.shares@Pandora.com.cy, www.pandora.com.cy