

# Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ,  
γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός  
Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001  
[info@pkdlaw.com](mailto:info@pkdlaw.com)

## Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ειδοποιείτε ότι στις 4 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel Paphos στη Πάφο, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

### Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο



P&D Secretarial Services Limited  
Γραμματέας

Λεμεσός, 09 Μαΐου 2014

### Σημειώσεις

#### 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν θα αποσταλεί στους μετόχους αλλά μπορεί να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, 3<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός, Κύπρος) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.com)

#### 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 ορίζεται η 2 Ιουνίου 2014.

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή ή καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του

# Claridge Public Limited

## Γραφείο Γραμματέα

δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

### **3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ**

#### **(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.**

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία να υποβάλουν αίτηση για να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοούμενου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στο φαξ 25362001 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [pmc@pkdlaw.com](mailto:pmc@pkdlaw.com)) ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αφορά η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος.

#### **(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.**

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

#### **(γ) Δικαίωμα ψήφου.**

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

### **4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.com)) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο γραφείο του Γραμματέα, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός ή Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος ή
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 25362001; ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [pmc@pkdlaw.com](mailto:pmc@pkdlaw.com)

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 25871600.

# Claridge Public Limited

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Προς:-

**CLARIDGE PUBLIC LIMITED**

T.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός\*

fax:00357 25 362001\*

e-mail: [pmc@pkdlaw.com](mailto:pmc@pkdlaw.com)\*

(\*επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του πληρεξουσίου)

Εγώ/Εμείς .....  
από ..... (αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....),  
μέτοχος της Claridge Public Limited, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ή στην απουσία του τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο  
μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των  
μετόχων της εταιρείας που θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2014 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήμερα ....., 2014

Υπογραφή .....

### Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο μελών.
3. Ο πληρεξούσιος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της εταιρείας.
4. Ο μέτοχος που παραχωρεί το πληρεξούσιο έχει εξουσία να καθορίσει στον πληρεξούσιο τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει. Αν δεν υπάρξει καθορισμός ως προς τον τρόπο κατά τον οποίον ο πληρεξούσιος έχει λάβει εντολές για να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

### Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κωδικός διαπραγμάτευσης Αντιπροσωπευόμενου μετόχου	Κωδικός διαπραγμάτευσης Πληρεξουσίου
Αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης

# Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ,  
γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός  
Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001  
[info@pkdlaw.com](mailto:info@pkdlaw.com)

## Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ειδοποιείτε ότι στις 4 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη, αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel Paphos στην Πάφο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα.

### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε €51.000.000 και είναι διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε €36.775.403 και είναι διαιρεμένο σε 108.162.950 συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο σε €18.000.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μια το δε εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο σε €12.979.554 διαιρεμένο σε 108.162.950 συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μια και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από €0,34 η κάθε μια σε €0,12 η κάθε μια για σκοπούς διαγραφής συσσωρευμένων ζημιών ή και απώλειας κεφαλαίου ύψους €25.107.812.

**Επεξήγηση:** Ο ισολογισμός της Εταιρείας την 31/12/2013 δεικνύει συσσωρευμένες ζημιές ύψους €25.617.145. Ο λογαριασμός Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο δεικνύει θετικό υπόλοιπο €1.311.963. Μετά τον συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας με το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο παραμένει προς διαγραφή ζημιά ύψους €24.305.182. Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από τα €0,34 σε €0,12 διαγράφονται ζημιές ύψους €23.795.849, οι οποίες προστιθέμενες στο Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο που συμψηφίστηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καταλήγουν στη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών και απώλειας κεφαλαίου ύψους €25.107.812.

Λεμεσός, 9 Μαΐου 2014

Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο



P&D Secretarial Services Limited  
Γραμματέας

### Σημειώσεις

#### 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 ορίζεται η 2 Ιουνίου 2014.

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και

# Claridge Public Limited

## Γραφείο Γραμματέα

οποιαδήποτε αλλαγή ή καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

### **2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.com)) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο γραφείο του Γραμματέα, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός ή Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος ή
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 25362001; ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [pmc@pkdlaw.com](mailto:pmc@pkdlaw.com)

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 25871600.

### **3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.com) μαζί με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το Νόμο.

# Claridge Public Limited

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Προς:-

**CLARIDGE PUBLIC LIMITED**

Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός\*

fax:00357 25 362001\*

e-mail: [pmc@pkdlaw.com](mailto:pmc@pkdlaw.com)\*

(\*επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του πληρεξουσίου)

Εγώ/Εμείς .....  
από ..... (αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....),  
μέτοχος της Claridge Public Limited, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ή στην απουσία του τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο  
μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  
μετόχων της εταιρείας που θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2014 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήμερα ....., 2014

Υπογραφή .....

### Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο μελών.
3. Ο πληρεξούσιος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της εταιρείας.
4. Ο μέτοχος που παραχωρεί το πληρεξούσιο έχει εξουσία να καθορίσει στον πληρεξούσιο τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει. Αν δεν υπάρξει καθορισμός ως προς τον τρόπο κατά τον οποίον ο πληρεξούσιος έχει λάβει εντολές για να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

### Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας:

Υπέρ/Εναντίον του Ειδικού Ψηφίσματος για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

\* Διαγράψετε ανάλογα με την προτίμηση σας.

### ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κωδικός διαπραγμάτευσης Αντιπροσωπευόμενου μετόχου	Κωδικός διαπραγμάτευσης Πληρεξουσίου
Αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης