



CONSTANTINOU BROS

HOTELS

PAFOS CYPRUS

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα γίνει στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2021, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου.
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2021 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων κκ Μάριου Σπύρου και Ανδρέα Αναστασίου παραμείνει στις €6.828 έκαστος.
4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών PricewaterhouseCoopers Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2022.
5. Έγκριση της Πολιτικής Αμοιβής για τους Διευθυντές της Εταιρείας.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανδρέας Αναστασίου, Γραμματέας

ΠΑΦΟΣ, 28 Απριλίου 2022

Σημειώσεις:

Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 160,714,286 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 7η Ιουνίου 2022, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

- Να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος ή
- Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 26 913 132, ή
- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sha@cbh-cyprus.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης.

CONSTANTINOU BROS
ATHENA BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2688 4300, Fax: +357 2696 5400
<http://www.athenabach-cbh.com>
E-mail: reservations@athenabach-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
ATHENA ROYAL BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2688 4600, Fax: +357 2688 4601
<http://www.athenaroyal-cbh.com>
E-mail: reservations@athenaroyal-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
PIONEER BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2696 4500, Fax: +357 2696 4370
<http://www.pioneer-cbh.com>
E-mail: reservations@pioneer-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
ASIMINA SUITES HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2696 4333, Fax: +357 2696 4870
<http://www.asimina-cbh.com>
E-mail: reservations@asimina-cbh.com



CONSTANTINOU BROS

HOTELS

PAFOS CYPRUS

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Δ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2021»), δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν αίτησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση 2021 είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στον ιστότοπο <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/64186> από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί.

Ε) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος
- με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 26 913 132
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση sha@cbh-cyprus.com

Οποιοδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

ΣΤ) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο και υπογεγραμμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: sha@cbh-cyprus.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Οποιοδήποτε θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

CONSTANTINOU BROS
ATHENA BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2688 4300, Fax: +357 2696 5400
<http://www.athenabch.com>
E-mail: reservations@athena-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
ATHENA ROYAL BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2688 4600, Fax: +357 2688 4601
<http://www.athenaroyal-cbh.com>
E-mail: reservations@athenaroyal-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
PIONEER BEACH HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2696 4500, Fax: +357 2696 4370
<http://www.pioneer-cbh.com>
E-mail: reservations@pioneer-cbh.com

CONSTANTINOU BROS
ASIMINA SUITES HOTEL
PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2696 4333, Fax: +357 2696 4870
<http://www.asimina-cbh.com>
E-mail: reservations@asimina-cbh.com