



CONSTANTINOU BROS
HOTELS
PAFOS CYPRUS

8 Μαΐου 2023

Κύριο Νίκο Τριπάτσα
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Plc (η «Εταιρεία») ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023 και την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023 η ώρα 12:00μμ στο ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο (η «ΕΓΣ 2023») η Εταιρεία προβαίνει στην παρούσα συμπληρωματική ανακοίνωση:

1. Επισυνάπτεται η Έκθεση Αποδοχών των Διευθυντών της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η οποία θα τεθεί στην ΕΓΣ 2023 για συμβουλευτική ψηφοφορία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου.
3. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει η ίδια με αυτή του 2022 και επομένως το μέγιστο ετήσιο ποσό αμοιβής που θα μπορούν να λάβουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κκ. Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου, παραμείνει στις €9.000 έκαστος.

Τέλος, επισυνάπτονται οι σημειώσεις της Ειδοποίησης της ΕΓΣ 2023, ως Παράρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Αναστασίου
Γραμματέας



CONSTANTINOU BROS

HOTELS

PAFOS CYPRUS

Παράρτημα 1: Σημειώσεις της Ειδοποίησης της ΕΓΣ 2023

- A) 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.
- B) 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 6^η Ιουνίου 2023, 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.

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 2022, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2022») και η Έκθεση Αμοιβών των Διευθυντών της Εταιρείας για το έτος 2022 («Έκθεση Αμοιβών 2022») δεν αποστέλλονται 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 2022 και η Έκθεση Αμοιβών 2022 είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στον ιστότοπο <https://publicoam.cse.com.cy/listing-version-details> από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί.



CONSTANTINOU BROS

HOTELS

PAFOS CYPRUS

- 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

Οποιοσδήποτε 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, δικαιούνται 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 υπογραμμένο 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 αρχική ημερησία διάταξη.

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.