

DEMETRA HOLDINGS PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η 25^η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**») της εταιρείας Demetra Holdings Plc (η «**Εταιρεία**»), θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΟΠΑΠ «*Ευ Αγωνίζεσθαι*», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία την **Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025** και ώρα **11:00 π.μ.**, για να ασχοληθεί:

A. Με τις ακόλουθες **Συνήθειες** εργασίας:

- Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς επίσης και των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών (οι «**Οικονομικές Καταστάσεις 2024**»)¹.
- Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ξεχωριστή ψηφοφορία:²
 - Δρ. Νέαρχος Ιωάννου (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(α)),
 - κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(β)),
 - κ. Δημήτρης Φιλιππίδης (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(γ)).
 - Δρ. Κλεάνθη (Άθου) Χανδριώτης (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(δ)).
- Εκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:³
 - κ. Σταύρος Καπάμης (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 3(α)),
 - κ. Μαρκ Κληριδής (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 3(β)).
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁴
- Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.⁵

¹ Δείτε πιο κάτω την παρ. 6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση» των Σημειώσεων (πιο κάτω).

² Σύμφωνα με τα άρθρα 103 μέχρι και 105 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«103. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κάθε Σύμβουλος που κατέχει αξίωμα κατά την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διορίστηκε ή επαναδιορίστηκε, θα αποχωρεί. 104. Σύμβουλος που αποχωρεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν το επιθυμεί. Αν δεν επαναδιοριστεί θα διατηρεί το αξίωμά του μέχρι το τέλος της συνέλευσης. 105. Οι Σύμβουλοι θα εκλέγονται με σύνθησε ψήφισμα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για αυτό τον σκοπό), όπου η εκλογή των Συμβούλων θα διεξάγεται με ανάταση των χεριών εκτός αν η σχετική ειδοποίηση προβλέπει διαφορετικά ή ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή ως προβλέπεται στο Καταστατικό»

Βιογραφικές λεπτομέρειες των Διοικητικών Συμβούλων που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 12-13 των Οικονομικών Καταστάσεων 2024, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»).

³ Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«108. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, από καιρού σε καιρό και για οποιονδήποτε χρόνο, οποιονδήποτε ως Σύμβουλο [...]. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει τη θέση μόνο μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει, οπότε μπορεί να επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον καθορισμό των Συμβούλων, που πρόκειται να αφυπηρετήσουν με εναλλαγή στη Συνέλευση αυτή».

Οι κ.κ. Μαρκ Κληριδής και Σταύρος Καπάμης διορίστηκαν ως μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι στις 28 Αυγούστου 2024 και στις 25 Οκτωβρίου 2024 αντίστοιχα.

⁴ Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτούς δεόντως, και αμοιβή παραστάσεως ως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.»

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και η έκθεση πολιτικής αμοιβών παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 14-16 των Οικονομικών Καταστάσεων 2024, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»).

⁵ Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(2) Σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν —

(α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί [...].»

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(I)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

Β. Και με την ακόλουθη **Ειδική** εργασία:

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.
5. Θα τηρούνται οι από καιρού εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.⁶

Λευκωσία, 30 Μαΐου 2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Χρίστος Παπαϊωάννου
Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

«(1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-(α) Από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας [...]

(4) Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.»

Δείτε πιο κάτω την παρ. 8 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση».

⁶ Σύμφωνα με το άρθρο 57Α(1)(α) του Κεφ. 113 η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας παρέχεται με ειδική απόφαση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. Η προτεινόμενη ειδική απόφαση, που είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνοιες του αναφερόμενου άρθρου, σκοπεύει στην παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσίας για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας όταν τούτο, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Παρασκευή, 20^η Ιουνίου 2025. Μόνο Μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 200.000.000 και κάθε συνήθους μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
3. Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του, ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, είτε με τηλεομοίτυπο στον αριθμό +35722818223 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τα έντυπα **Τύπου Α ή Τύπου Β**, που επισυνάπτονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
4. Μόνο οι Μέτοχοι (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους) που είναι **φυσικά παρόντες** στο χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πριν από τις 11:00 π.μ. στις 24 Ιουνίου 2025 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ψηφοφορίας. Οι Μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
5. Κάθε Μέτοχος **έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης** της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, των παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπου κατά την κρίση του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο να απαντηθεί ή ερώτηση για σκοπούς διατήρησης της τάξης. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέτοχος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα που αφορούν την Ημερήσια Διάταξη γραπτώς** αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος ή με τηλεομοίτυπο στο +35722818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Η οποιαδήποτε επικοινωνία Μετόχου για άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματός του θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς του ως Μετόχου. Οι οποιασδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
6. Αντίτυπα των **Οικονομικών Καταστάσεων 2024** είναι διαθέσιμα και οι Μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αυτά, είτε σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<https://publicoam.cse.com.cy/card-details/218249/218292tr>) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.demetra.com.cy/wp-content/uploads/2025/04/Annual-Report-2024-GR.pdf>) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy. Σε έντυπη μορφή οι Οικονομικές Καταστάσεις 2024 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
7. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε αίτημα προσθήκης θέματος στην Ημερήσια Διάταξη ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από Μέτοχο που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην εν λόγω συνέλευση, εντός της προθεσμίας που τάσσουν οι πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.
8. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές της Εταιρείας Grant Thornton (Cyprus) Ltd δεν έχουν εκδηλώσει την απροθυμία τους για επαναδιορισμό τους ως Νόμιμων Ελεγκτών της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστήνει τον επαναδιορισμό της Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως Νόμιμων Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
9. Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέτοχό της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy), είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.demetra.com.cy), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στους Μετόχους και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.demetra.com.cy) ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy.

ΤΥΠΟΣ Α: ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του

Προς
Demetra Holdings Plc
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς ... από ... μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε τον ... από ... ή σε περίπτωση κωλύματος τον ...
... από ... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 24^{ην} Ιουνίου 2025, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ... ημέρα του ... του έτους 2025.

(Υπ.)

ΤΥΠΟΣ Β: ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, καθορίζοντας του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να τύχουν άσκησης τα δικαιώματα ψήφου

Προς
Demetra Holdings Plc
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς ... από ... μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε τον ... από ... ή σε περίπτωση κωλύματος τον ...
... από ... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 24^{ην} Ιουνίου 2025, στις 11:00 π.μ. και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης (* Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)

- Υπέρ/Κατά ...
- Υπέρ/Κατά ...
- Υπέρ/Κατά ...
- Υπέρ/Κατά ...
- Υπέρ/Κατά ...
- Υπέρ/Κατά ...
- Υπέρ/Κατά ...

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

Υπογράφηκε σήμερα ... ημέρα του ... του έτους 2025.

(Υπ.)