



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία, την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

Εξέταση και έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος.

Ειδικό Ψήφισμα

«Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως:

- I. Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από €0.62 η κάθε μία σε €0.58.
- II. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €34,444,444 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.62 η κάθε μία, σε €32,222,222 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58.
- III. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €9,920,000 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.62 η κάθε μία, σε €9,280,000 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58.

Το ποσό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής είναι €640,000 και αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας, επιστραφεί αναλογικά σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Η Ημερομηνία Αρχείου θα είναι η στις 7 Ιανουαρίου 2015»

Η υλοποίηση του ειδικού ψηφίσματος υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Louthan Secretarial Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 16,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,62 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

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 18η Δεκεμβρίου 2014, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

Β) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπροσώπους (προxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο Έλληνα, 2^{ος} όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellinasfinance.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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.

Γ) 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 (Μέγαρο Έλληνα, 1ος όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία)
- με αποστολή τηλεομοτύπου στον αριθμό τηλεομοτύπου (+357 22 349744)
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στη διεύθυνση info@ellinasfinance.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μετόχων 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.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

Δ) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της 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 ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η ακόλουθη: info@ellinasfinance.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Ε) Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, στη Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, τα εν λόγω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellinasfinance.com.
