

ERMES DEPARTMENT STORES PLC
(η «Εταιρεία»)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα **την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ**, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία, για το σκοπό εξέτασης και, εάν κρίνεται σκόπιμο έγκρισης του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

(α) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 59.500.000,00 διαιρεμένο σε 175.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,34 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε ΕΥΡΩ 59.329.901,40 διαιρεμένο σε 174.499.710 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,34 σεντ εκάστη.

(β) Τέτοια μείωση του εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας θα επιτευχθεί με την ακύρωση 500.290 πλήρως αποπληρωθεισών συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,34 σεντ εκάστη, οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία.

(γ) **ΟΠΩΣ** οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή/και Γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τεθούν σε ισχύ τα πιο πάνω ψηφίσματα, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όπως δώσει οδηγίες στην εταιρεία Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε., νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, να ετοιμάσουν και καταχωρήσουν όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και λάβουν όλες τις σχετικές ενέργειες ούτως ώστε να τεθούν σε ισχύ τα ανωτέρω ψηφίσματα.

Επεξήγηση:

Το πιο πάνω ειδικό ψήφισμα προτείνεται για την ακύρωση των 500.290 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από την εκτέλεση των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μεταξύ 8 Οκτωβρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2009, σύνολο 500.290 μετοχές. Η λογιστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν ανέρχεται στις €154.583,00 και αντιπροσωπεύει το 0,28% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Ειδικό Ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί από το Δικαστήριο.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Νόμος»).

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Γιώργος Μισσίδης
Γραμματέας

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2025

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Κατά την ημερομηνία επίδοσης της Ειδοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡ 59.500.000,00, διαιρεμένο σε 175.000.000 πλήρως αποπληρωθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡ 0,34 έκαστη.
2. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας / του συγκροτήματος www.ctcgroup.com καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

3. Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Μαΐου 2025, ορίζεται η 21^η Μαΐου 2025 (**Ημερομηνία Αρχείου**). Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 22 Μαΐου 2025 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
4. Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Αρχείου στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δικαιούνται να παρευρεθούν, να συμμετάσχουν, να μιλήσουν, να θέσουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση.
5. Μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Αυτός ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της εταιρείας.
6. Το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
 - στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή
 - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση shares@ctcgroup.com

Οι μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Εταιρεία καλώντας στο +357 22 740300.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπο το οποίο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου.

7. Οι μέτοχοι που ορίζουν πληρεξούσιο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν οι ψήφοι τους, πρέπει να αναφερθούν σχετικά στο Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου.
8. Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος

9. Σύμφωνα με το άρθρο 127B του Νόμου, μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στην συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη ψηφίσματος σχετίζεται, και

(β) η αίτηση από μέλος ή μέλη για την προσθήκη ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις.

Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε Έντυπη Μορφή:
Προσοχή κ. Γιώργου Μιτσίδη, Γραμματέα

Λεμεσού, 200,
SHACOLAS BUILDING,
Στρόβολος
2025, Λευκωσία, Κύπρος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@ctcgroup.com

Δικαίωμα Υποβολής Ερωτήσεων

10. Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του Νόμου, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη τυχόν εύλογων μέτρων που μπορεί να λάβει η Εταιρεία για να εξασφαλίσει την διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για την Γενική Συνέλευση ή στην εχεμύθεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων, ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στην συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

Δικαίωμα Ψήφου

11. Ειδικό ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία 75% των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.
12. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεν ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) κατά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς _____ από
_____ μέτοχος/μέτοχοι της εταιρείας Ermes Department Stores Plc (η
«Εταιρεία»), με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον/την
_____ κάτοχο
Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου με αριθμό _____ ως
πληρεξούσιο αντιπρόσωπου μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025** και ώρα
12:30μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας και σε οποιαδήποτε αναβολή της. Ο
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου έχει οδηγίες να ψηφίσει:

Υπέρ του Ψηφίσματος – Εναντίον του Ψηφίσματος – Κατά Βούληση

*(διαγράψτε ότι ΔΕΝ εφαρμόζεται)

Υπογραφή

Ημερομηνία..... 2025

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο μελών.
3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου
Αντιπροσώπου

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου

.....

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

.....