



ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **ERMES DEPARTMENT STORES PLC** (η «Εταιρεία»)*, η οποία θα λάβει χώρα στις **20 Απριλίου 2026, στις 11:00 π.μ.**, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία, για τον σκοπό εξέτασης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, έγκρισης κατάλληλων ψηφισμάτων σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 (συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, για το έτος που έληξε στις 31.12.2024).
2. Εκλογή ή επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εξέταση και έγκριση της πολιτικής αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
4. Διορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Γιώργος Μιτσιδής

Γραμματέας

Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2026

* Στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.ctcgroup.com - Investor Centre) μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την παρούσα ανακοίνωση μαζί με όλες τις λεπτομέρειες που τη συνοδεύουν.

Ermes Department Stores Plc

Head Office

154 Yiannis Kranidiotis Ave., 2235 Latsia
P.O.Box 22273, 1584 Nicosia
Tel. 22365000, Fax 22489782

email: contact@ermes.com.cy

Web: www.ermes.com.cy