

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό, για να τεθεί προς έγκριση το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

«**ΟΠΩΣ** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί άμεσα σε ειδική διανομή μερίσματος κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν ψήφισμα προς €0,05 κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με Τιμή Έκδοσης €0,17 (στο εξής καλούμενη η “Τιμή Έκδοσης”) στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου η οποία ορίστηκε ως η Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και αφορά κέρδη από το έτος 2011. Η “Τιμή Έκδοσης” καθορίστηκε με βάση την ονομαστική αξία της μετοχής.

ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ το καθαρό πληρωτέο μέρισμα υπό μορφή μετοχών που αναλογεί στον κάθε μέτοχο αναφορικά με €0,05 κατά μετοχή δεν θα του καταβληθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν στην “Τιμή Έκδοσης” και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωθείσες στους μετόχους ώστε ο αριθμός νέων μετοχών που θα δοθούν στον κάθε μέτοχο να ισούται με το πηλίκο του καθαρού πληρωτέου μερίσματος υπό μορφή μετοχών που θα αναλογεί στον κάθε μέτοχο και της Τιμής Έκδοσης ανά συνήθη μετοχή της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που θα παραχωρηθούν στον κάθε μέτοχο ως ανωτέρω προκύψει κλασματικός αριθμός τότε εάν ο κλασματικός αυτός αριθμός είναι μικρότερος του $\frac{1}{2}$ θα αγνοείται, εάν όμως αυτός θα ισούται ή θα είναι μεγαλύτερος του $\frac{1}{2}$, τότε θα παραχωρείται μία επιπλέον ακέραια μετοχή σε σχέση με τον κλασματικό αυτό αριθμό. »

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 8 Νοεμβρίου 2013

Σημειώσεις:

(1) Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 2 Δεκεμβρίου 2013. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 28 Νοεμβρίου 2013 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

(2) Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Μακαρίου Γ, 197, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, φαξ +357 25 343211) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

(3) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, όπως προσκομίζουν την ταυτότητά τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.

Πληρεξούσιο

Εγώ/Εμείς _____ ΕΚ _____

Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε:

(α) ΤΟΝ Κ. _____

ΕΚ _____

ή

(β) ΤΟΝ Κ. _____

ΕΚ _____

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 στις 10:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____