

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της εταιρείας K+G Complex Public Company Ltd («η Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 3:00 μ.μ., προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

### «ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- (α) Όπως ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών της Εταιρείας (share premium account) ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 55 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται από ΕΥΡΩ 1.757.006,29 σε ΕΥΡΩ 0, διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού των ΕΥΡΩ 1.757.006,29.
- (β) Όπως ο ειδικός λογαριασμός αποθεματικού από την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 5 (3) του Νόμου 33(Ι)/2007, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται από ΕΥΡΩ 86.014,41 σε ΕΥΡΩ 0, διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού των ΕΥΡΩ 86.014,41.
- (γ) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 85.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,17 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε ΕΥΡΩ 40.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,08 σεντ εκάστη.
- (δ) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 21.859.647,37 διαιρεμένο σε 128.586.161 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,17 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται από ΕΥΡΩ 21.859.647,37 σε ΕΥΡΩ 10.286.892,88 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 0,17 σεντ εκάστη σε ΕΥΡΩ 0,08 σεντ εκάστη, διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού των ΕΥΡΩ 11.572.754,49, το οποίο αντιστοιχεί σε ΕΥΡΩ 0,09 σεντ εκάστη μετοχή».

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd  
Γραμματέας

Λεμεσός, 3 Νοεμβρίου 2023

**Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 28 Νοεμβρίου 2023 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πρωτότυπο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ες εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

3. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.galatariotisgroup.com](http://www.galatariotisgroup.com) (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.

# K+G COMPLEX PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office: Gala Tower, 197 Makarios III Avenue, CY-3030 Limassol  
Postal Address: P.O.Box 50019, CY-3600 Limassol, Cyprus  
Tel: +357-25-89-10-00 Fax: +357-25-34-32-11  
E-mail: info@galatariotisgroup.com www.galatariotisgroup.com



## Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Εγώ/Εμείς \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_

μέτοχος/μέτοχοι της εταιρείας K+G Complex Public Company Ltd, με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον/την

\_\_\_\_\_ κάτοχο Δελτίου

Ταυτότητας/Διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_ πληρεξούσιο αντιπρόσωπου μου/μας

για να ψηφίσει στη θέση μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 3.00 μ.μ. 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)

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_

Υπογραφή : \_\_\_\_\_