

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED - Αρ. Εγγραφής 3363 – Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Γραφεία Διεύθυνσης: Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 581235, Τηλεομοιότυπο: +357 25 585828, Email: info@kythreotis.com.cy, Website: http://www.kythreotis.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, Λεμεσός
Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Email: kyth@adamides.com

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στα **Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας**, Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, στη **Λεμεσό** την **Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015** και ώρα **18:00** για να ασχοληθεί:

I. Με τις ακόλουθες **συνήθειες** εργασίες:

- A. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας για το 2014, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2014 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.
- B. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Γ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Δ. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Μάιος 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Adamenco Secretarial Limited,
Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Ltd

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Δευτέρα 22 Ιουνίου, 2015. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας, που αποτελούν το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 42.450.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Κάθε **Μέλος έχει το δικαίωμα** να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2014 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, τη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή και από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 581235, Τηλεομοιότυπο: +357 25 585828 και από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της

Εταιρείας Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/18942>) ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας www.kythreotis.com.cy ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@kythreotis.com.cy ή kyth@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2014 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

6. Η Εταιρεία με ανακοίνωσή της (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/18942>) ημερομηνίας 23/04/2015 υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση δικαιούνται, να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.
7. Η παρούσα πρόσκληση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας www.kythreotis.com.cy και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

Τύπος Α

Προς

K. Kythreotis Holdings Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, T.K. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282,

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον από ή
σε περίπτωση κωλύματος τον από ως τον αντιπρόσωπό
μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την
Τετάρτη 24 Ιουνίου, 2015 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2015.

(Υπογρ) _____

Τύπος Β

Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος:

Προς

K. Kythreotis Holdings Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, T.K. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282,

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε
περίπτωση κωλύματος τον από ως τον
αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας, που έχει
συγκληθεί για την **Τετάρτη 24 Ιουνίου, 2015** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2015.

(Υπογρ) _____

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/εναντίον* του ψηφίσματος. Εκτός αν δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει
κατά βούληση.

**Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.*