

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της **LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD** (η “Εταιρεία”) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 και ώρα 8:30π.μ.**, στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος Λευκωσία, για εξέταση και εάν αποφασιστεί ψήφιση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος:

Ειδικό Ψήφισμα:

Όπως διορισθεί η εταιρεία G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1^η Ιανουαρίου 2018 και μετέπειτα και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους.

Επεξήγηση:

Με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός του ελεγκτικού οίκου Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για το οικονομικό έτος μεταξύ 1/1/2018 - 31/12/2018. Ο ελεγκτικός οίκος Grant Thornton (Cyprus) Ltd έχει παραιτηθεί από τη θέση του εξωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας για εμπορικούς λόγους. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητος ο διορισμός νέων εξωτερικών ελεγκτών, και προς τούτο προτείνεται ο διορισμός της εταιρείας G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1^η Ιανουαρίου 2018 και μετέπειτα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 12 Μαρτίου 2019

Σημειώσεις :

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντίγραφα της παρούσας ειδοποίησης δύναται να παραληφθούν από τη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154 Στρόβολος, 2025 Λευκωσία ή επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@lcp-holdings.com, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.lcp-holdings.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Απριλίου 2019, ορίζεται η Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, (i) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lcp-holdings.com ή (ii) ταχυδρομείου με αποστολή γραπτής επιστολής στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν 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 στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (i) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (ii) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lcp-holdings.com και πρέπει να κατατεθεί ή/και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στη διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος; ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στον αριθμό: (+357) 22123745; ή
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: info@lcp-holdings.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (+357) 22121700.