



LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της LCP Holdings and Investments Public Ltd (η “Εταιρεία”) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 8:30π.μ. στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία για εξέταση και, εάν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω ψηφίσματος:

Σύνθηες Ψήφισμα

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και διορισμός της κας. Μαρίας Σαουρή και του κ. Μάριου Δημητριάδη ως ανεξάρτητα μέλη της υπό αναφορά επιτροπής.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2020

Σημειώσεις:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία προτείνει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και το διορισμό της κας. Μαρίας Σαουρή και του κ. Μάριου Δημητριάδη στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει του Άρθρου 78 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ο κ. Σωφρόνης Κληρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση:

Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος

Μαρία Σαουρή - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάριος Δημητριάδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικά Σημειώματα

Η κα. Σαουρή έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και είναι εγκεκριμένη λογιστής/ελεγκτής, πλήρες μέλος του Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε για 3 χρόνια στην Alpha Bank και για 10 χρόνια στον ελεγκτικό οίκο PwC στο τμήμα ελέγχου. Από το 2016 είναι διευθυντικό στέλεχος στον ελεγκτικό οίκο MKS Audit and Consulting Ltd. Η κα. Σαουρή δεν έχει οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία και δεν θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Μάριος Δημητριάδης αποφοίτησε από το English School Λευκωσίας το 1998 και σπούδασε στο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου αποφοίτησε με First Class Honours στον τομέα του Accounting and Finance. Το 2003 ξεκίνησε την καριέρα του στο Assurance Department της Ernst & Young London (EY). Μετά την απόκτηση του πτυχίου από το Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) μεταφέρθηκε στο Transaction Support Department, Corporate Finance Division, της EY όπου απέκτησε εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής δέουσας επιμέλειας (financial due diligence). Κατά το διάστημα αυτό, απέκτησε δίπλωμα Corporate Finance από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Το 2007 ο κ. Δημητριάδης μετακόμισε στην Κύπρο για να συνεχίσει την καριέρα του ως Προϊστάμενος του γραφείου του Προέδρου της Cyprus Airways Plc (CY). Ήταν μέλος της επιτροπής διαπραγμάτευσης αεροσκαφών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Zenon NDC (θυγατρική της CY).

Το 2010, ο κ. Δημητριάδης ήταν συνιδρυτής της εταιρείας Κανάρης, Δημητριάδης & Συνεργάτες Λτδ, η οποία είναι ανεξάρτητος φορέας παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών στους τομείς Συμμόρφωσης, Ελέγχου, Φορολογίας και Συμβουλευτικής. Ως Διευθυντής, ηγείται των Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας.

Η τεχνογνωσία του κ. Δημητριάδη έγκειται στους τομείς της αεροπορίας, φιλοξενίας, τεχνολογίας και διαφήμισης. Από το 2016 ο κ. Δημητριάδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Charlie Airlines Ltd που κατέχει τα εμπορικά σήματα των Κυπριακών Αερογραμμών.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντίγραφα της παρούσας ειδοποίησης και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας δύναται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, 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.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουνίου 2020, ορίζεται η Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 (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.

4. 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 Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, 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.

5. 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 Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, 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.