



Holdings and Investments Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 191.434.665 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,83% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα πιο κάτω ψηφίσματα:

Ειδικό Ψήφισμα 1:

- (α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 67.693.713,49 διαιρεμένο σε 2.082.883.492 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία, μειωθεί σε ΕΥΡΩ 20.828.834,92 διαιρεμένο σε 2.082.883.492 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία, και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία σε ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία.
- (β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.171.920,9725 και είναι διαιρεμένο σε 282.212.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία, μειωθεί σε ΕΥΡΩ 2.822.129,53 διαιρεμένο σε 282.212.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία, και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία σε ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία, η οποία πραγματοποιείται ως ακολούθως:
- (i) με τη διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 0,0221 ανά μετοχή για σκοπούς διαγραφής ζημιών της Εταιρείας συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 6.236.906,2613 και
- (ii) με τη διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 0,0004 ανά μετοχή για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 112.885,1812.

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Όπως το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη του ακόλουθου νέου Κανονισμού 45A μετά τον Κανονισμό 45:

«45A. Ο παρών Κανονισμός 45A εφαρμόζεται όπου υπήρξε ενοποίηση και/ή διαίρεση μετοχών και ως εκ τούτου, τα μέλη αποκτούν δικαίωμα σε κλασματικά μερίδια μετοχών. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι σύμβουλοι δύνανται να (α) πωλούν στην αγορά τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν τα κλασματικά μερίδια σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην καλύτερη τιμή στην οποία εύλογα δύνανται να πωληθούν, (β) δίνουν εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εκτελεί έγγραφο μεταβίβασης των μετοχών προς τον αγοραστή ή προς πρόσωπο το οποίο έχει καθοριστεί από τον αγοραστή ή οποιαδήποτε απολύτως άλλα έγγραφα σε σχέση με την εν λόγω μεταβίβαση, και (γ) διανέμουν τα καθαρά έσοδα από την πώληση στην κατάλληλη αναλογία μεταξύ των μετόχων. Σε περίπτωση που το μερίδιο το οποίο δικαιούται οποιοσδήποτε κάτοχος από τα έσοδα οποιασδήποτε τέτοιας πώλησης ως προαναφέρεται ανέρχεται σε λιγότερο από το ελάχιστο όριο που έχει καθοριστεί από τους μετόχους, τότε το μερίδιο του εν λόγω μέλους μπορεί να διανεμηθεί σε οργανισμό ο οποίος είναι φιλανθρωπική οργάνωση για σκοπούς των νόμων της Κύπρου ως το διοικητικό συμβούλιο ήθελε, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. Το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται οποιοσδήποτε μετοχές ως έχει προαναφερθεί δεν είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει ότι τα χρήματα από την εν λόγω αγορά έχουν ληφθεί από το δικαιούχο των σχετικών κλασματικών μεριδίων και ο τίτλος επί των εν λόγω μετοχών του προσώπου στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί οι εν λόγω μετοχές δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε παρατυπία ή ακυρότητα της διαδικασίας που οδηγεί στην πώληση τους.»

Σύνηθες Ψήφισμα 1:

Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 20.828.834,92 διαιρεμένο σε 2.082.883.492 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία, αυξηθεί σε ΕΥΡΩ 20.828.834,95 διαιρεμένο σε 2.082.883.495 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία.

Ειδικό Ψήφισμα 3:

(α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 20.828.834,95 διαιρεμένο σε 2.082.883.495 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία, ενοποιηθεί και διαιρεθεί ούτως ώστε να ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 20.828.834,95 διαιρεμένο σε 189.353.045 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,11 η κάθε μία.



Holdings and Investments Public Ltd

- (β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.822.129,53 διαιρεμένο σε 282.212.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία, ενοποιηθεί και διαιρεθεί ούτως ώστε να ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.822.129,53 διαιρεμένο σε 25.655.723 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,11 η κάθε μία.
- (γ) Όπως οποιαδήποτε κλασματικά μερίδια των συνήθων μετοχών που δημιουργούνται λόγω της ενοποίησης και διαίρεσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου δεν θα διανεμηθούν αλλά θα αθροιστούν και θα πωληθούν στην αγορά στην καλύτερη τιμή στην οποία εύλογα δύνανται να πωληθούν και τα καθαρά έσοδα από την πώληση αυτή θα κατανεμηθούν σε αναλογία στους κατόχους που θα είχαν το δικαίωμα σε αυτά εκτός εάν σε σχέση με τις εν λόγω μετοχές το μερίδιο που θα τους είχε διανεμηθεί θα ήταν λιγότερο των €2 και σε τέτοια περίπτωση το ποσό αυτό δεν θα διανεμηθεί με τον τρόπο αυτό αλλά θα διανεμηθεί σε φιλανθρωπική οργάνωση η οποία θεωρείται φιλανθρωπική σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει.

Τα πιο πάνω Ψηφίσματα υπόκεινται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου 2021

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

