

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι Μέτοχοι ότι το Σάββατο 28 Μαΐου, 2016 και ώρα 11:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο LEPTOS CORAL BEACH HOTEL & RESORT, Κόλπος των Κοραλλίων, Πέγεια, Πάφος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD.

Ημερήσια Διάταξη

Εξέταση και έγκριση ειδικών ψηφισμάτων όπως αυτά εκτίθενται στη σελίδα 2 της Πρόσκλησης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Σταύρος Λεπτός
Γραμματέας

Πάφος, 27 Απριλίου, 2016

Σημειώσεις:

1. Το Πληροφοριακό Δελτίο της Εταιρείας αναφορικά με τα προτεινόμενα Ειδικά Ψηφίσματα εκτίθεται στη σελίδα 2 της Πρόσκλησης και είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:
 - i. σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στην Πάφο
 - ii. σε έντυπη μορφή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
 - iii. στην ιστοσελίδα της εταιρείας - www.leptoscalypso.com.cy
 - iv. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
2. **Ημερομηνία Αρχείου**
Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαΐου 2016, ορίζεται η 20^η Μαΐου 2016 (Ημερομηνία Αρχείου).
Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα λαμβάνονται υπόψη, 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 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 την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύνανται 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. Κάθε Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στη Συνέλευση δύνανται να διορίσει Αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του. Ο Αντιπρόσωπος που διορίζεται δεν είναι ανάγκη να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Συνέλευση.

✂

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Ημείς εκ μέλος/μέλη της ως άνω αναφερόμενης Εταιρείας, διά του παρόντος διορίζω/ομε τον/την εκ ή αν αδυνατεί αυτός/τη, τον/την εκ, όπως εκ μέρους μου/μας ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία συνεκλήθη για το Σάββατο 28 Μαΐου, 2016 και εις οιαδήποτε αναβολήν της.

Υπεγράφη την 2016.

(Υπογρ.)

Ο Μέτοχος έχει εξουσία να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει ο Αντιπρόσωπος του. Εφόσον το έγγραφο διορισμού Αντιπροσώπου κατατεθεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο που εντέλλεται να ψηφίσει, ο Αντιπρόσωπος δύνανται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά την κρίση του.

Ειδικά Ψηφίσματα

1. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 52 του Καταστατικού (το κείμενο του άρθρου μέχρι την πρώτη τελεία ()), αντικαθίσταται με την εξής νέα πρόταση:
«Όλες οι γενικές συνελεύσεις, θα συγκαλούνται με ανάρτηση της σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και/ή δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, ή με έγγραφη ειδοποίηση ή όπως άλλως επιτρέπεται από το Νόμο, είκοσι μία τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως αναφορικά με την ετήσια γενική συνέλευση και τη συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση ειδικού ψηφίσματος και δεκατέσσερις τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως αναφορικά με άλλες συνελεύσεις της Εταιρείας.»
2. Το άρθρο 86 του Καταστατικού τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας (.) με κόμμα (,) και την προσθήκη της εξής φράσης :
«εκτός εάν ο Γραμματέας έχει καταγράψει εις τα πρακτικά της συνέλευσης Συμβούλων την παρουσία του.»
3. Το άρθρο 105 αντικαθίσταται με το εξής νέο άρθρο:
«Ειδοποίηση περί συνεδρίας των Συμβούλων θα δίδεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς ή γραπτώς σε κάθε Σύμβουλο όπου και αν ευρίσκεται εκτός αν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ή ταχυδρομική επικοινωνία.
Η συνεδρία των συμβούλων δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη συνεδρίαση των συμβούλων.
Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση, η συνεδρίαση των συμβούλων θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης των συμβούλων.
4. Το άρθρο 128 του Καταστατικού αντικαθίσταται με το εξής νέο άρθρο:
«Ειδοποιήσεις και άλλα έγγραφα επιδίδονται από την Εταιρεία στα μέλη της είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και/ή δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο είτε προσωπικώς είτε ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη αυτών διεύθυνση, όπως αυτή αναγράφεται εις το μητρώο των μελών ή, (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο), στην εις Κύπρο διεύθυνση, την οποία τα μέλη δίδουν για σκοπούς επιδόσεως. Σε περιπτώσεις που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αυτές θεωρούνται ότι επεδόθησαν, αν ταχυδρομηθούν στην ως άνω διεύθυνση και πληρωθούν τα ταχυδρομικά τέλη και σε κάθε άλλη περίπτωση, την ημερομηνία παράδοσης ή ανάρτησης στην ιστοσελίδα ή δημοσίευσης και εφόσον απαιτείται από το Νόμο συνδυασμός τρόπων επίδοσης, την ημερομηνία συμπλήρωσης των συνδυαζομένων τρόπων επίδοσης».

Πληροφοριακό Δελτίο

Τα προτεινόμενα Ειδικά Ψηφίσματα στοχεύουν σε εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες του τρόπου σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και σύγκλησης, λειτουργίας και συμμετοχής των Συμβούλων στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, και περιορισμό εξόδων και γραφικής ύλης.