



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Γενική Διεύθυνση:

Καντάρας 10, 7081 Πύλα, Λάρνακα, Τ.Κ.: 42881, 6503, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, <http://www.lordos.com.cy>, email: reception@lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματεία:

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 - email: lh@adamides.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015** και ώρα **18:00** για να ασχοληθεί:

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

- Α. 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.
- Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου¹.
- Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ε. Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Μάιος 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Adaminco Secretarial Limited,
Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η Τετάρτη 17 Ιουνίου, 2015. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν 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 Συνήθειες Μετοχές** της Εταιρείας, που αποτελούν το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 35.009.157 και κάθε συνήθους μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. 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: lh@adamides.com, τουλάχιστο

¹ Δείτε § ΙΙ. Α. 5. της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση – σελ. 57 της Ετήσιας Έκθεσης (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/19083>).

48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.

4. 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.
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 από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Καντάρας 10, 7081 Πύλα, Λάρνακα Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα (Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοίωτο: +357 24 645880) ή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1^{ος} όροφος, 3030, Τ. Κ. 50194 - 3501, Λεμεσός (Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοίωτο: +357 25 372282), είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/19083>) ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας (<http://www.lordos.com.cy/el/sxeseis-ependytwn/anakoinwseis/2015/egkrish-twn-elegmenwn-oikonomikwn-katastasewn-gia-2014-h-eth/>) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων enicolaou@lordos.com.cy ή lh@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/19083>) ημερομηνίας 29/04/2015 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 <http://www.lordos.com.cy> και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

Τύπος Α

Προς

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοίτυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com

Εγώ/Εμείς

από

μέλος/μέλη της πιο πάνω

αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον

από

ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον

από

πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015** και ώρα **18:00** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2015.

(Υπογραφή) _____

Τύπος Β

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοίτυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com

Εγώ/Εμείς

από

μέλος/μέλη της πιο πάνω

αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον

από

ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον

από

πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για

μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015** και ώρα **18:00** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2015.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/κατά* της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

**Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.*