

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ
Lordos United Plastics Public Ltd

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 5:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας οδός Επιμηθέως (άνευ αριθμού) , Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα , Λεμεσός , θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας **Lordos United Plastics Public Ltd**.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής.
4. Διάφορα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

A.L. ProChoice Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

8 Αυγούστου 2016

Σημειώσεις:

1) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2015 και το Πληρεξούσιο Έγγραφο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lordosplastics.com και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου www.cse.com.cy . Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων θα βρίσκονται και στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα σταλεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2016 , ορίζεται η 6^η Σεπτεμβρίου 2016. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 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, η μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο η εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει /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 ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαιώματα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος έχει δικαίωμα σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία να υποβάλουν αίτηση για να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στο φαξ.25885558 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση lordos@lordosplastics.com) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ. 51358 , 3504 Λεμεσός, Κύπρος , με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αφορά η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος .

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 , οποιοδήποτε Μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει 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 , και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται , αν θα ψηφήσει , 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 στην πιο πάνω Συνέλευση , δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του 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 να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο είναι διαθέσιμο στη ιστοσελίδα της εταιρείας www.lordosplastics.com και πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη Σύγκληση της Συνέλευσης με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

Ταχυδρομικώς: Οδός Επιμηθέως,Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα – Τ.Θ. 51358,3504 Λεμεσός ,

Φαξ.: 25-885588

Email: lordos@lordosplastics.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 25-885555.

5) ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας , οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κ.κ. Φώτος Τ. Λόρδος , Γιώργος Λ. Σαββίδης και Στυλιανός Χρηστίδης , είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Επίσης αποχωρεί και προσφέρεται για επανεκλογή ο κ. Δήμος Δήμου που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16 Νοεμβρίου 2015.

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Προς: Lordos United Plastics Public Ltd
Οδός Επιμηθέως (χωρίς αριθμό)
Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα
Τ.Θ. 51358 , 3504 Λεμεσός

Εγώ / Εμείς..... από

(αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας

Διορίζω/διορίζουμε

Τ..... (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....)

ή στη απουσία του/της ,τον /την

Τ..... (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....)

για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 5:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Οδός Επιμηθέως, Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα , Λεμεσός και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....

Ημερομηνία/...../2016

Υπογραφή

.....

Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθοριστεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας.

Σημειώσεις:

Προκειμένου για Νομικό πρόσωπο είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

.....

Για εσωτερική χρήση

Αρ. Μητρώου..... Αριθμός Μετοχών