

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED (η «Εταιρεία»)

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 4:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Επιμηθέως (άνευ αριθμού), Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, Λεμεσός, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα

Με εντολή του διοικητικού συμβουλίου

Montrago Services Limited
Γραμματέας

30 Ιουνίου 2020

Σημειώσεις:

1) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της ετήσιας έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2019 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 και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Πολίτης».

2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση της 23^{ης} Ιουλίου 2020, ορίζεται η 21^η Ιουλίου 2020. 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, ή μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή 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 υποβάλει αίτηση για να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του ή να τοποθετήσει 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 κατέχει 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) ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κ.κ. Αναστάσιος Λόρδος, Άριστος Αριστείδου και Σαββάκης Σαββίδης, οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.