



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc: Ειδοποιήσεις για την διεξαγωγή Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 9 Μαΐου 2018

Η Louis plc ανακοινώνει ότι έχουν ταχυδρομηθεί οι ειδοποιήσεις προς τους μετόχους για σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου 2018 στις 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία.

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 13^η Ιουνίου, 2018 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Park, στην Λευκωσία η 19^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017).
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. – Σημ. 6
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Louis plc



Κώστας Χατζημάρκος

Γραμματέας

Λευκωσία, 26 Απριλίου 2018

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύνανται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, τηλέφωνο 22588160, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com) ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisgroup.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Ιουνίου 2018, ορίζεται η 7^η Ιουνίου 2018. 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 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 με, ή μεταβιβαστούν 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.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 16^η Μαΐου 2018 να (i) υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του ή/ και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com) ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, τηλέφωνο 22588160, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν 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 στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει 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 (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, 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 για 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 θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisgroup.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22442957 ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.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: 22588160.

5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Κωστάκης Λοΐζου, Λούης Λοΐζου, Τάκης Ταουσάνης, Γιώργος Λυσιώτης και κυρία Κλεοπάτρα Κιττή και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα όλων των Συμβούλων παρατίθενται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Μέρος Β (II)).

6. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Σύμφωνα με τον περί ελεγκτών Νόμο του 2017 η Εταιρεία ως Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος προκήρυξε προσφορές για ελεγκτικές υπηρεσίες από το 2018 και μετέπειτα. Με βάση τις προσφορές ο ελεγκτικός οίκος Deloitte Ltd επελέγη έχοντας υποβάλει την πιο ανταγωνιστική προσφορά και προτείνεται ο διορισμός του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.