



Ανακοίνωση

Louis plc: Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2024

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Louis plc που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

Επιπλέον ανακοινώνεται ότι η ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.louisplc.com.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 12^η Ιουνίου, 2024 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία η 25^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Louis plc



Κώστας Χατζημάρκος
Γραμματέας

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2024

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (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 2023) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial@louisgroup.com) ή και 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.louisplc.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12^{ης} Ιουνίου 2024, ορίζεται η 10^η Ιουνίου 2024 ("Ημερομηνία Αρχείου"). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Αρχείου στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την Ημερομηνία Αρχείου 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 μεταβιβάστούν 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 Αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να (i) υποβάλει αίτηση για 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 προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση και (ii) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) ο εν λόγω μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με την οποία σχετίζεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος, και

(β) η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22442957 ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία στην προσοχή του Γραμματέα.

(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. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €9.210.937,08 διαιρεμένο σε 460.546.854 συνήθεις μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,02 η κάθε μία.

5. 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.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, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

- Με παράδοση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22442957 ή

- με ηλεκτρονική αποστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

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.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

7. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ/ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Χρίστος Μαυρέλλης, Χριστάκης Ταουσιάνης και Θεόδωρος Μίντλετον, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY

Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί, κατατεθεί ή αποσταλεί με φυσική παράδοση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Louis Plc (η «Εταιρεία»), Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία ή αποσταλεί μέσω φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Please send by mail, deposit or submit by physical delivery to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia or by fax or email.

Εγώ/Εμείς _____ από _____
I/We _____ of _____

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου _____
ID/Passport number _____

μέλος/μέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό
being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint

τον/την _____ από _____
of _____

ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,

τον/την _____ από _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια
as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις **12 Ιουνίου 2024**

General Meeting of the Company, to be held on the **12th June 2024**

και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.

and at any adjournment thereof.

Καθορισμός Οδηγιών Ψηφοφορίας (εάν επιθυμείτε)

Instructions for Voting (if wished to be indicated)

Ημερομηνία _____

Date

Υπογραφή _____

Signature

Σημειώσεις

- Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, είτε με φυσική παράδοση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, ή με αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου στον αρ. 22442957 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης. Τα μέλη καλούνται να βεβαιώσουν την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου καλώντας στο τηλ. 22588160.
- Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου), την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- Εάν δεν δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες για ψηφοφορία ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση.

Notes

- This form of Proxy must be deposited to the Company together with any other necessary documents by physical delivery to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia, or by fax at 22442957 or by email to the e-address group.secretarial@louisgroup.com, at least 48 hours before the time set for holding the Meeting or adjourned Meeting. Members shall ensure submission by calling tel. number 22588160.
- If such appointor is a legal person, the Form of Proxy must be issued under the full name of the legal person (member), its common seal and signed by the duly authorised officer/s in that behalf.
- In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of Members.
- Unless the method of voting is indicated hereinabove, the proxy may vote as he/she thinks fit.