



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία Συνέλευση οι Μέτοχοι θα κληθούν να εξετάσουν και να εγκρίνουν (με ή χωρίς τροποποιήσεις) το Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης μεταξύ των Εταιρειών The Cyprus Cement Public Company Ltd και C.C.C. Real Estate Company Ltd.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στις 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό.

Επισυνάπτεται αντίγραφο του Προτεινόμενου Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Δήλωση προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας.

Το εν λόγω Σχέδιο Αναδιοργάνωσης θα τελεί υπό την μελλοντική έγκριση του Δικαστηρίου.

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 24 Μαΐου 2013

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

1. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Μακαρίου Γ, 197, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, φαξ +357 25 343211) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
2. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.
3. Το Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και τα διάφορα παραρτήματα του Σχεδίου θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ: +357 25891000, φαξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).
4. Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, όπως προσκομίζουν την ταυτότητά τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus

Πληρεξούσιο

Εγώ/Εμείς _____ ΕΚ _____

Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε:

(α) ΤΟΝ Κ. _____

ΕΚ _____

ή

(β) ΤΟΝ Κ. _____

ΕΚ _____

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____