



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ., ή αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, για εξέταση, και αν αποφασιστεί, την έγκριση και ψήφιση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποκτή μετοχές της ίδιας εταιρείας μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
2. Όπως ο ανώτερος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν δύναται καθ' οποιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 25% του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχαν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες τριάντα μέρες από την αγορά των μετοχών, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι μικρότερο.
3. Όπως η διάρκεια της κατοχής των μετοχών θα είναι μέχρι 24 μήνες ή και νωρίτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Όπως η τιμή κάθε πράξης αγοράς των μετοχών που θα εξοφλούνται εξ' ολοκλήρου δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής αγοράς των μετοχών της εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν την διενέργεια της εν λόγω αγοράς και θα καταβάλλεται από πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη.
5. Όπως εξουσιοδοτηθεί ο Γραμματέας της εταιρείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων της εταιρείας.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 25 Μαΐου 2022

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 16^η Ιουνίου 2022. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 15 Ιουνίου 2022 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. 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 στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
3. 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.





ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ/εμείς _____, Αρ. Ταυτ. _____

από _____ μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε:

(α) Τον/την κ. _____

Από _____

ή

(β) Τον/την κ. _____

Από _____

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 Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στις 11:30 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____



Member of

GALATARIOTIS GROUP

Head Office:

Tel: +357 25 89 10 00 Fax: +357 25 34 32 11

E-mail: info@galatariotisgroup.com

www.galatariotisgroup.com

Public Company

Registration No. HE 461