



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 The Cyprus Cement Public Company Ltd («η Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- (α) Όπως ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών της Εταιρείας (share premium account) ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 55 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται από ΕΥΡΩ 910.102,64 σε **ΕΥΡΩ 0 (μηδέν)** διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού των ΕΥΡΩ 910.102,64.
- (β) Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 86.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,43 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε ΕΥΡΩ 74.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη.

Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 59.172.679,69 διαιρεμένο σε 137.610.883 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,43 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται από ΕΥΡΩ 59.172.679,69 σε ΕΥΡΩ 50.916.026,71 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της εταιρείας από ΕΥΡΩ 0,43 σεντ εκάστη σε **ΕΥΡΩ 0,37** σεντ εκάστη, διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού των ΕΥΡΩ 8.256.652,98, το οποίο αντιστοιχεί σε ΕΥΡΩ 0,06 σεντ εκάστη μετοχή».

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 20 Απριλίου 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 13^η Μαΐου 2022. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 16 Μαΐου 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 δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πρωτότυπο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ες εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

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

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Εγώ/Εμείς _____ από _____
μέτοχος/μέτοχοι της εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd, με το παρόν διορίζω/διορίζουμε
τον/την _____ κάτοχο Δελτίου
Ταυτότητας/Διαβατηρίου με αριθμό _____ πληρεξούσιο αντιπρόσωπου μου/μας
για να ψηφίσει στη θέση μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί
στις 18 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου έχει οδηγίες να ψηφίσει:

Υπέρ του Ψηφίσματος – Εναντίον του Ψηφίσματος – Κατά Βούληση (διαγράψτε ότι ΔΕΝ εφαρμόζεται)

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή : _____