



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 73^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, και ώρα 11:00 π.μ., για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
2. Παραλαβή, μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος 2023.
3. Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,02 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη της εταιρείας για το έτος 2022.
4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024.
6. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.
7. Επαναδιορισμός των Pricewaterhousecoopers Limited, ως Ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2024.
8. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 25 Μαΐου 2024

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 20^η Ιουνίου 2024. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 19 Ιουνίου 2024 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την 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 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 Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ες του/των 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 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.
4. Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2023 είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations). Θα είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ: +357 25891000, φαξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).



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 Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd 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 να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας και για λογαριασμό μου/μας στην 73^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, και ώρα 11:00 π.μ., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____