

AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.

Αριθμός Εγγραφής HE304867

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λαΐου αρ. 6, Anna City Court, Block B, Γραφ. 301 TK 3015 στην Λεμεσό, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

2. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

3. Υποβολή και έγκριση πρότασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 50.000 ευρώ με έκδοση 50.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, με παραίτηση παλαιών μετόχων.

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 31η Μαΐου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 14ης Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λαΐου αρ. 6, Anna City Court, Block B, Γραφ. 301, TK 3015 στην Λεμεσό. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24/05/2023 ημέρα Τετάρτη (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2023.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας ή αναβολής, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο τόπο (γραφεία της έδρας της Εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την ίδια Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι κατά την έναρξη της 24/05/2023.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από έναν μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό α) έως γ) ανωτέρω.

III. Γνωστοποίηση εκπροσώπου ή διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή ανάκληση αυτών

Για όσους εκ των μετόχων θα ήθελα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση για μεν τα φυσικά πρόσωπα δια αντιπροσώπου και για τα νομικά πρόσωπα δια εκπροσώπου, η Εταιρεία ενημερώνει ότι τα σχετικά έντυπα διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής είναι διαθέσιμα κατόπιν σχετικού τηλεφωνικού αιτήματος στο +357 25 337600 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@aeonic.com.cy. Το έντυπο αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λαΐου αρ. 6, Anna City Court, Block B, Γραφ. 301, TK 3015 στην Λεμεσό, ή με email στο info@aeonic.com.cy, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +357 25 337600.

IV. Συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128 Δ Κεφ. 113 του περι Εταιρειών νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα και σε συνέχεια αυτών, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση του συστήματος ZOOM Meetings της εταιρείας ZOOM Video Communications Inc, το οποίο έχει ενοικιάσει η εταιρεία για την διενέργεια απομακρυσμένων συνεδριάσεων και ενημερώσεων και το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της μετάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (24.05.2023) είτε τηλεφωνώντας στο +357 25 337600 είτε αποστέλλοντας σχετικό email στο info@aeonic.com.cy. Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για την συμμετοχή των μετόχων, θα αποσταλούν προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους ίδιους ή τους δηλωθέντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους μετά την 24η Μαΐου 2023, με συγκεκριμένες οδηγίες πρόσβασης στην διαδικασία. Το σύνολο της διαδικασίας θα αποτυπωθεί ψηφιακά και η ψηφιακή καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των πρακτικών της συνεδρίας. Για την συμμετοχή των μετόχων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, απαιτείται μόνο υπολογιστής ή συσκευή με σύνδεση στο internet. Αν ο υπολογιστής ή η συσκευή δεν διαθέτει μικρόφωνο, ο συμμετέχων μπορεί να παρεμβαίνει με γραπτά μηνύματα, μέσα από το περιβάλλον της σύνδεσης. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων ή ακουστικών, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στο ηχητικό μέρος της διαδικασίας. Η διαδικασία πιστοποιείται και εποπτεύεται ως προς τη ταυτοποίηση των μετόχων καθώς και τη πληρότητα και ασφάλεια της επικοινωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι που δεν ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη κατά τα ανωτέρω, αλλά θα ψηφίσουν διά αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

V. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρίας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

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

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Εταιρία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε, δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 25 Μαΐου 2023) στην Γραμματέα της Εταιρείας ή με φάξ στο +357 25 33 7602 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@aeonic.com.cy

Λεμεσός 18/05/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο