

Constantinou Bros Properties Plc

Leoforos Poseidonos 77
Paphos 8042 Cyprus
Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Constantinou Bros Properties Plc θα γίνει στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 77 στην Κάτω Πάφο, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2021, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Χριστίανα Κωνσταντίνου..
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2022.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Αναστασίου, Γραμματέας

ΠΑΦΟΣ, 28 Απριλίου 2022

Σημειώσεις:

A) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1,950,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,71 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

B) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 7η Ιουνίου 2022, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

- Να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος ή
- Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 26 913 132, ή
- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sha@cbh-cyprus.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει

στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Δ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2021»), έχει αποστέλλεται στους μετόχους και αντίτυπα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση 2021 είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στον ιστότοπο <http://oam.cse.com.cy/> από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί.