

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της EFA HOLDINGS PLC (αριθμός εγγραφής HE 429906) (η «**Εταιρεία**») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Αγίου Αντωνίου 5, MUSKITA BUILDING II, Όροφος 1, Γραφείο 102, Στρόβολος, 2002, Λευκωσία, Κύπρος στις 12 Αυγούστου 2025, στις 12.30 μ.μ. (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**») προκειμένου η Ετήσια Γενική Συνέλευση να εξετάσει και εάν κρίνει σκόπιμο να εγκρίνει τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

A. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024, περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, των ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των αντίστοιχων εκθέσεων των ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

B. Επαναδιορισμός της Grant Thornton (Cyprus) Limited ως ελεγκτών της εταιρείας και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Γ. Εξέταση και έγκριση του ακόλουθου συνήθους ψηφίσματος

ΨΗΦΙΣΜΑ

Δυνάμει του Άρθρου 60 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και του Κανονισμού 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται από €391.500 (ευρώ τριακόσια ενενήντα-μία χιλιάδες πεντακόσια) διαιρεμένο σε 130.500 (εκατόν τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €3 η κάθε μία σε €469.803 (ευρώ τετρακόσια εξήντα-εννέα χιλιάδες οκτακόσια τρία) διαιρεμένο σε 156.601 (εκατό πενήντα-έξι χιλιάδες εξακόσιες μία) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €3 η κάθε μία, με τη δημιουργία 26.101 (είκοσι-έξι χιλιάδων εκατό μία) επιπρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €3 η κάθε μία.

Δ. Εξέταση και έγκριση του ακόλουθου ειδικού ψηφίσματος

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Εταιρεία και οι σύμβουλοι της εξουσιοδοτούνται:

α) να εκδώσουν και να παραχωρήσουν συνολικά 26.101 (είκοσι έξι χιλιάδες εκατό ένα) συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €3 η κάθε μία, στους μετόχους της ASSEBLIA LIMITED, κυπριακής εταιρείας με αριθμό εγγραφής HE 396649, αναλογικά κατά το ποσοστό των μετοχών που ο κάθε μέτοχος της ASSEMBLIA LIMITED κατέχει στο συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της ASSEBLIA LIMITED, έναντι συνολικού τιμήματος είκοσι τριών εκατομμυρίων, ενενήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 23.099.385,00) (με τιμή έκδοσης οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€885,00) ανά νέα μετοχή της Εταιρείας), το οποίο θα καταβληθεί αναλογικά από κάθε μέτοχο της ASSEBLIA LIMITED αποκλειστικά μέσω της μεταβίβασης στην Εταιρεία των μετοχών ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία, που ο κάθε μέτοχος της ASSEMBLIA LIMITED κατέχει στην

ASSEBLIA LIMITED, και συνολικά αντιπροσωπεύουν το 100% των εκδομένων μετοχών της ASSEBLIA LIMITED,

β) η ανωτέρω μεταβίβαση στην Εταιρεία από τα πρόσωπα που κατέχουν μετοχές στην ASSEBLIA LIMITED θα γίνει βάσει σχέσης ανταλλαγής 2.61:1, αποτελώντας έτσι καταβολή εισφοράς σε είδος (και η οποία ως τέτοια συνοδεύεται από τις εκθέσεις αποτίμησης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 47B (1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, που εκδόθηκαν από PKF ABAS Limited στις 31 Ιουλίου 2025,

γ) να μην εφαρμόσουν και/ή να περιορίσουν και/ή να αποκλείσουν όλα τα δικαιώματα προτίμησης που παρέχονται στα υφιστάμενα μέλη της Εταιρείας όσον αφορά την έκδοση και τη διάθεση των νέων μετοχών στην Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, τυχόν ερείδονται στον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ή τυχόν απορρέουν από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία,

δ) να προβούν σε όλα τα διαβήματα, ενέργειες και πράξεις και να καταρτίσουν ή/και υπογράψουν όλα τα έγγραφα που, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, θεωρούν αναγκαία ή παρεπόμενα για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των ψηφισμάτων και αποφάσεων, και

ε) να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται εκ μέρους της Εταιρείας, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της λήψης έγκρισης από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή αρχή, και εν γένει να αιτηθούν και να λάβουν οποιαδήποτε κανονιστική έγκριση που απαιτείται ή μπορεί να απαιτηθεί για την εισαγωγή των μετοχών που θα εκδοθούν στην Εταιρεία σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην Ν.Ε.Α Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και να παράσχουν οποιεσδήποτε αναγκαίες κοινοποιήσεις για τους σκοπούς αυτούς στο ΧΑΚ.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Γραμματέας

Λευκωσία, 11 Αυγούστου 2025