

Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς : Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309
Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 4 Απριλίου 2019

Θέμα : Δικαίωμα Συμμετοχής – Record date

Κύριοι,

Η Διοίκηση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων από πλευράς των μετόχων, προχωρά στην παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2019, η οποία θα διεξαχθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Nora Court, 2^{ος} όροφος, 3040 Λεμεσός. Αναλυτικότερα :

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2019, ορίζεται η Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη (μέτοχοι) εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους (μετόχου) να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Ανεξαρτησίας & Αθηνών, Nora Court, 2ος όροφος, 3040 Λεμεσός, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Χρίστος Καλυπτσίδης

Λεμεσός, 12 Μαρτίου 2019