

King's Head Development Plc

Leoforos Poseidonos 77

Paphos 8042 Cyprus

Phone: 26 913 128, Fax: 26 965 522

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της King's Head Development Plc θα γίνει στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 77 στην Κάτω Πάφο, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 το πρωί για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2025, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2025»).
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. Αθηνά Κωνσταντίνου και Χριστιάνα Κωνσταντίνου..
3. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2026.
4. 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, 20 Μαΐου 2026

Σημειώσεις:

A) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 7,130,000 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 (7.130.000).

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 12^η Ιουνίου 2026, 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 τηλεμοιότυπο στον αριθμό: +357 26 965 522, 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 σύγκλιση 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 Έκθεση 2025 έχει αποσταλεί στους μετόχους, τηρουμένων των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου και των άλλων νομοθεσιών που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, και αντίτυπα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση 2025 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα cbh-investors.com που διατηρεί ο όμιλος εταιρειών που ανήκει η Εταιρεία, και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στον ιστότοπο <https://publicoam.cse.com.cy/listing-version-details> από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί.