

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της **Mr Pengu Public Company Ltd** θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιουλίου, 2022 στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 10, Jacki Court, 1^{ος} Όροφος, 1066 Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2021, που περιλαμβάνει τις ελεγμένες, ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 79, 80 και 81 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων.
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραμείνει η ίδια με αυτή του 2021.
4. Επαναδιορισμό των ανεξάρτητων ελεγκτών GCP Auditors Ltd 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

E. Neophytou Corporate Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2022

MR PENGU PUBLIC COMPANY LTD

Σημειώσεις:

A) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 50,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 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 19^η Ιουλίου 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 στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Tower, 4ος όροφος, Γραφ. 402, 1066 Λευκωσία ή
- Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 22317450, ή
- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση christos@neophytoupartners.com

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο 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 Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις ελεγμένες, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ανεξάρτητων 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 επίσης αναρτημένη ιστοσελίδα του ΧΑΚ <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/64272> από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί.