



ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ,
γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός
Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001
info@pkdlaw.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ειδοποιείστε ότι στις **12 Ιουλίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή**, και ώρα **2:30 μ.μ.** θα γίνει στο **ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel** στη **Λεμεσό**, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2018, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Δήλωση και πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €1.084.891 από τα κέρδη του 2017 προς τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας την 26/07/2019.
3. Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διορισμός Ελεγκτών βάσει διενέργειας δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο

.....
P&D Secretarial Services Limited
Γραμματέας

Λεμεσός, 31 Μαΐου 2019

Σημειώσεις

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2018, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν θα αποσταλεί στους μετόχους αλλά μπορεί να παραληφθεί από το γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3^{ος} όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.amathus.com

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12^{ης} Ιουλίου 2019 ορίζεται η 11^η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία αρχείου).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Μόνο Μέλη 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 ή 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 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. 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 την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία να υποβάλουν αίτηση για να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στο φαξ 25362001 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmc@pkdlaw.com) ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αφορά η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://amathus.com>) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο γραφείο του Γραμματέα, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3^{ος} όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός ή Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος ή
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 25362001; ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmc@pkdlaw.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 25871600.