

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Δημητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η 'Εταιρεία') σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, για να ασχοληθεί:

Με τις ακόλουθες συνήθειες εργασίες:

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Μελέτη και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
4. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμό της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διορισμό των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Και με τις ακόλουθες ειδικές εργασίες:

Ειδικό Ψήφισμα 1:

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο 'Νόμος'). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Όπως, παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του Καταστατικού αναφορικά με την επίδοση ή αποστολή ειδοποιήσεων ή άλλων εγγράφων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος, ειδοποίηση για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας δύναται να δίνεται από την Εταιρεία κατά τρόπο που επιτρέπεται από το Νόμο. Νοείται ότι, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οποιαδήποτε ειδοποίηση σύγκλιση γενικής συνέλευσης ή πληροφορία σε σχέση με γενική συνέλευση που θα δίδεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να

παίρνει τέτοια ειδοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, θα θεωρείται ότι δόθηκε ή επιδόθηκε σε τέτοιο πρόσωπο με την δημοσίευση τέτοιας ειδοποίησης ή πληροφορίας στην ιστοσελίδα της και στον ημερήσιο τύπο, και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή πληροφορία θα θεωρείται ότι επιδόθηκε ή δόθηκε κατά την επόμενη ημέρα της ημέρα της δημοσίευσης της ειδοποίησης για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στον ημερήσιο τύπο (ανάλογα με το ποια δημοσίευση έγινε νωρίτερα).¹

Με βάση την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113, Νόμος 42(I) του 2010, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης η έκθεση των συμβούλων, η έκθεση των ελεγκτών και τα πληρεξούσια έγγραφα δεν θα αποσταλούν στους Μετόχους. Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει αντίγραφο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Γραμματέας / Διευθύνων Σύμβουλος
Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2019

¹ Το άρθρο 48 του Καταστατικού της Εταιρείας προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι:

«[...] η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση [...]»

Το άρθρο 127Α (1), (2) και (4) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 10 ή οτιδήποτε περιέχεται στο καταστατικό της, οι πιο κάτω διατάξεις ισχύουν για εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά.

(2) Ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης εκδίδεται, χωρίς χρέωση, κατά τρόπο που εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στην ειδοποίηση σε αμερόληπτη βάση, χρησιμοποιώντας μέσα ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών στο κοινό σε όλα τα κράτη μέλη. [...]

(4) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά διαθέτει στα μέλη της στην ιστοσελίδα της, για συνεχή περίοδο αρχίζοντας όχι αργότερα από είκοσι μια ημέρες πριν από γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της συνέλευσης, τα ακόλουθα: (α) την ειδοποίηση βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 127Α. [...]

Το άρθρο 128 (1) (α) του Κεφ. 113., όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν κατά την έκταση που δεν υπάρχει άλλη διάταξη για αυτές στο καταστατικό της εταιρείας:

(α) ειδοποίηση για τη συνέλευση εταιρείας επιδίδεται σε κάθε μέλος της εταιρείας με τον τρόπο που απαιτείται η επίδοση ειδοποιήσεων από τον Πίνακα Α [...]:

Νοείται ότι η ειδοποίηση για τη συνέλευση δημόσιας εταιρείας, εισηγμένης στο Χρημαστήριο Αξιών Κύπρου, δύναται να γίνει μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα της και στην περίπτωση αυτή με δημοσίευση και στον ημερήσιο τύπο.

Νοείται περαιτέρω ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο δύναται να παραπέμπει τους μετόχους της εταιρείας για οποιονδήποτε περαιτέρω συναφή επεξήγηση ή πληροφορία στην ίδια την εταιρεία ή στην ιστοσελίδα της.»

Πληρεξούσιο Έγγραφο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Προς:
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ
Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία.

Εγώ/Εμείς.....
... από με Αριθμό Ταυτότητας / Εγγραφής
.....μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε
τον/την από με Αριθμό Ταυτότητας
..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... από με
Αριθμό Ταυτότητας ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει
για μένα/εμάς για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει
συγκληθεί για την 23^η ημέρα του Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 11:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο The
Landmark Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού αρ. 69 του καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος που θα διοριστεί δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.