

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η 21<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση (η 'Ετήσια Γενική Συνέλευση') της εταιρείας Demetra Holdings Plc (η 'Εταιρεία'), θα διεξαχθεί<sup>1</sup> στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, την **Τρίτη 29 Ιουνίου 2021** και ώρα **11:00 π.μ.**, για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**A. Συνήθεις Εργασίες**

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς επίσης και των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών (οι «Οικονομικές Καταστάσεις 2020»).
2. Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:<sup>2</sup>
  - (α) κ. Άντης Σκορδής (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(α)),
  - (β) κ. Γιώργος Κουρρής (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(β)),
  - (γ) Δρ. Νέαρχος Ιωάννου (προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(γ)),
  - (δ) κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(δ)),
  - (ε) κ. Δημήτρης Φιλιππίδης (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(ε)),
  - (στ) κ. Γεώργιος Άππιος (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(στ)),
  - (ζ) κ. Αδάμος Χατζηαντωνίου (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(ζ)),
  - (η) κ. Αλέξης Βαφεάδης (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(η)),
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.<sup>3</sup>
4. Διορισμός των κ.κ. Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως Νόμιμους Ελεγκτές της Εταιρείας σε αντικατάσταση των κ.κ. Ernst & Young Cyprus Limited, οι οποίοι αποχωρούν, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού

<sup>1</sup> Μέσω ηλεκτρονικών μέσων, λόγω της κατάστασης που επικρατεί ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής των μελών με ηλεκτρικά μέσα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στις Σημειώσεις που συνοδεύουν την Ειδοποίηση.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τα άρθρα 103 μέχρι και 105 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«103. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κάθε Σύμβουλος που κατέχει αξίωμα κατά την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διορίστηκε ή επαναδιορίστηκε, θα αποχωρεί. 104. Σύμβουλος που αποχωρεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν το επιθυμεί. Αν δεν επαναδιοριστεί θα διατηρεί το αξίωμά του μέχρι το τέλος της συνέλευσης. 105. Οι Σύμβουλοι θα εκλέγονται με σύνηθες ψήφισμα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για αυτό τον σκοπό), όπου η εκλογή των Συμβούλων θα διεξάγεται με ανάταση των χεριών εκτός αν η σχετική ειδοποίηση προβλέπει διαφορετικά ή ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή ως προβλέπεται στο Καταστατικό»

Βιογραφικές λεπτομέρειες των Διοικητικών Συμβούλων υπ' αριθμό 2(α) μέχρι και 2(ε), οι οποίοι αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή, περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για τους Σύμβουλους (σελ.11 των Οικονομικών Καταστάσεων 2020, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 των Σημειώσεων). Για τους Σύμβουλους υπ' αριθμό 2(στ) μέχρι και 2(η), οι οποίοι επίσης αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή, βιογραφικές λεπτομέρειες μπορούν να ανευρεθούν στο έγγραφο που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της Εταιρείας, ημερομηνίας 01/06/2021, στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/58779>).

<sup>3</sup> Βάσει του άρθρου 90 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο προνοεί ότι:

«Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτούς δεόντως, και αμοιβή παραστάσεως ως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.»

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και η έκθεση πολιτικής αμοιβών παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 13 των Οικονομικών Καταστάσεων 2020, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 των Σημειώσεων).

Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.<sup>4</sup>

## **B. Ειδική Εργασία**

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

### **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ**

*Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:*

- 1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.*
- 2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.*
- 3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.*
- 4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.*
- 5. Θα τηρούνται οι από καιρού εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.<sup>5</sup>*

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Θανάσης Λιασίδης  
Γραμματέας

Λευκωσία, 03 Ιουνίου 2021

<sup>4</sup> Το άρθρο 153(2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

*«Σε οποιαδήποτε Ετήσια Γενική Συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν: (α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί [...]».*

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(Ι)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

*«(1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-(α) Από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας [...] (4) Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.»*

<sup>5</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 57Α(1)(α) του Κεφ. 113 η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας παρέχεται με ειδική απόφαση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. Η προτεινόμενη ειδική απόφαση, που είναι σύμφωνη με τις λουπές πρόνοιες του αναφερόμενου άρθρου, σκοπεί στην παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσίας για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας όταν τούτο, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

---

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Κάθε Μέτοχος της Εταιρείας έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω δεόντως διορισμένου πληρεξούσιου αντιπροσώπου του, ως διευκρινίζεται κατωτέρω. **Ενόψει της κατάστασης και των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), της ανάγκης συμμόρφωσης με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και της σημαντικότητας που λαμβάνει η διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας όλων των ενδιαφερόμενων προσώπων, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως σύνδεση, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα ως προβλέπεται από τα άρθρα 128B και 128Δ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113. Συνεπώς, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 10-13 πιο κάτω.**
2. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021. Μόνο Μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
3. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 200.000.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
4. Μέτοχος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του, ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστο 2 εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα μέρα για τη σύγκληση της εν λόγω συνέλευσης (δηλαδή μέχρι τις 17:00 μ.μ. της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021), είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, είτε με τηλεομοίτυπο στον αριθμό +35722818223 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τα έντυπα **Τύπου Α** ή **Τύπου Β**, που επισυνάπτονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
5. Κάθε Μέτοχος **έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης** της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, των παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπου κατά την κρίση του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο να απαντηθεί η ερώτηση για σκοπούς διατήρησης της τάξης. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής αλλά και σε σχέση με την ηλεκτρονική συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς** αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

ή με τηλεομοιότυπο στο +35722818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Η οποιαδήποτε επικοινωνία Μέτοχου για άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματός του θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας του ως Μέτοχος. Οι οποιοσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία μέχρι τις 17:00 μ.μ. της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021.

6. Αντίτυπα των **Οικονομικών Καταστάσεων 2020** είναι διαθέσιμα και οι Μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αυτά, είτε σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ([http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/\\_57765](http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/_57765)) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.demetra.com.cy/EN/InvestorRelations/AnnualReports/Annual%20Report%202020%20GR.pdf>) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Σε έντυπη μορφή οι Οικονομικές Καταστάσεις 2020 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
7. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε αίτημα προσθήκης θέματος στην Ημερήσια Διάταξη ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από Μέτοχο που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην εν λόγω συνέλευση, εντός της προθεσμίας που τάσσουν οι πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, η οποία παρήλθε στις 18 Μαΐου 2021.
8. Στις 14 Μαΐου του 2021, οι Νόμιμοι Ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. Ernst & Young Cyprus Limited, ενημέρωσαν γραπτώς την Εταιρεία για την απροθυμία τους να επαναδιοριστούν ως Νόμιμοι Ελεγκτές της Εταιρείας και συνεπώς, αποχωρούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνει το διορισμό των κ.κ. Grant Thornton (Cyprus) Ltd στη θέση των Νόμιμων Ελεγκτών της Εταιρείας σε αντικατάσταση των κ.κ. Ernst & Young Cyprus Limited. Κατά τη εν λόγω σύστασή της, η Επιτροπή Ελέγχου δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από τρίτους και ότι η σύστασή της δεν αποτέλεσε προϊόν οποιασδήποτε συμβατικής ρήτηρας μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της Εταιρείας και τρίτου μέρους που να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της Εταιρείας. Η διαδικασία επιλογής των νέων ελεγκτών διενεργήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
9. Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέτοχό της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ([www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy)), είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.demetra.com.cy](http://www.demetra.com.cy)), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στους Μετόχους και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.demetra.com.cy](http://www.demetra.com.cy)) ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy).

## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

10. Μέτοχος (ή αντιπρόσωπος του που έχει διοριστεί δεόντως με την εμπρόθεσμη υποβολή του έγγραφου διορισμού αντιπροσώπου ως αναφέρεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω) που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, **θα πρέπει να υποβάλει γραπτό έντυπο συμμετοχής στην εν λόγω συνέλευση** με ηλεκτρονικά μέσα για να λάβει σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης. Το έντυπο συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει είτε να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, είτε να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy), τουλάχιστο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης (δηλαδή μέχρι τις 17:00 μ.μ. της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021). Έντυπο μπορεί να δοθεί και με βάση το έντυπο **Τύπου Γ** που επισυνάπτεται, ή σε παρόμοιο τύπο.
11. Πρόσβαση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη από τις 10:30 π.μ. της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021.
12. Για τη συμμετοχή των Μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης απαιτείται ενεργή διαδικτυακή σύνδεση.
13. Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου Μέτοχος και/ή αντιπρόσωπος του παραστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, η είσοδός του στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ενδεχομένως να απαγορευθεί στη βάση των ισχυόντων κατά τον χρόνο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης διαταγμάτων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εταιρεία με σχετική εκ των προτέρων ειδοποίηση, δύναται να αλλάξει τον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και/ή να λάβει περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

14. Ενόψει των ιδιαίτερων περιστάσεων και προς τον σκοπό διασφάλισης της ίσης συμμετοχής των Μετόχων, **όλες οι ψηφοφορίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν με ψηφοδέλτιο**. Τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν με ψηφοφορία κατά μετοχή σύμφωνα με τα άρθρα 68-72 του Καταστατικού της Εταιρείας.
15. Ψηφοδέλτια θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
16. **Για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο**, Μέτοχος και/ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του, θα συμπληρώνει δεόντως και θα υπογράφει το εν λόγω ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κατατεθεί σε **έντυπη μορφή** στη Γραμματεία της Εταιρείας, στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης **μεταξύ των ωρών 12:00 μ.μ. και 15:00 μ.μ.**. Διευκρινίζεται ότι, προς τον σκοπό διασφάλισης της διαφάνειας, δεν παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.
17. Οι Μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
18. Μόνο οι Μέτοχοι (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους) που εγγράφονται για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης ή είναι φυσικά παρόντες πριν από τις 11:00 π.μ. στις 29 Ιουνίου 2021 θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
19. **Συνήθης εργασία και κατ' επέκταση, σύνηθες ψήφισμα**, είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
20. **Ειδικό ψήφισμα** που εγκρίθηκε από την Εταιρεία αποτελεί ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε Γενική



Συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των Μετόχων της Εταιρείας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση, για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το άρθρο 135(2) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και που καθορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα.

21. Νοείται ότι, σε περίπτωση που Μέτοχος καταθέσει ψηφοδέλτιο αλλά δεν ψηφίσει για συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε η ψήφος θα θεωρείται ως «Αποχή».

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

22. Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεπάγεται την επεξεργασία από την Εταιρεία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, υπό την έννοια που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018. Αυτά τα δεδομένα θα σχετίζονται με άτομα που (α) είναι Μέτοχοι της Εταιρείας ή (β) έχουν διοριστεί από Μέτοχο ως πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι, ή (γ) εκπροσωπούν Μέτοχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι νομικό πρόσωπο.
23. Τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβανομένων του ονόματος, του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία για σκοπούς λειτουργίας της τηλεδιάσκεψης, επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη και παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης. Η Εταιρεία θα προβεί σε αυτή την επεξεργασία δυνάμει του έννομου συμφέροντός της να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.
24. Η Εταιρεία θα προβεί επίσης σε επεξεργασία του ονόματος των Μετόχων, της διεύθυνσης τους, των στοιχείων επικοινωνίας τους, του αριθμού μετοχών τους και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με την κατοχή μετοχών για να συμπληρώσει το εταιρικό μητρώο όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
25. Οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και σε ρυθμιστικά σώματα που εποπτεύουν την Εταιρεία.
26. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστεί εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
27. Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας από ή εκ μέρους της Εταιρείας για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Τα επηρεαζόμενα άτομα (Μέτοχοι, πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι) μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (περιλαμβανομένου του δικαιώματος να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν στην περαιτέρω επεξεργασία) αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση της Εταιρείας: [dpo@demetra.com.cy](mailto:dpo@demetra.com.cy).

Προς  
Demetra Holdings Plc  
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy)

Εγώ/Εμείς ... .. από ... .. μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω  
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον ..... από ..... ή σε  
περίπτωση κωλύματος τον ... .. από ... .. ως τον αντιπρόσωπό μου/μας  
για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί  
για την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2021.

(Υπ.) \_\_\_\_\_

Προς  
Demetra Holdings Plc  
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy)

Εγώ/Εμείς ... .. από ... .. μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω  
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον ..... από ..... ή σε περίπτωση  
κωλύματος τον ... .. από ... .. ως τον αντιπρόσωπό μου/μας  
για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί  
για την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2021.

(Υπ.) \_\_\_\_\_

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά\* της απόφασης (\* Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)

- Υπέρ/Κατά ... ..
- Υπέρ/Κατά ... ..
- Υπέρ/Κατά ... ..
- Υπέρ/Κατά ... ..
- Υπέρ/Κατά ... ..
- Υπέρ/Κατά ... ..

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

Προς  
Demetra Holdings Plc  
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy)

Εγώ/Εμείς ... .. από ... μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω  
Εταιρείας / αντιπρόσωπός του/των ... .. από ...  
μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης ημερομηνίας ..... με το παρόν ενημερώνω/ούμε την  
Εταιρεία για την πρόθεση συμμετοχής μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την  
29<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της με ηλεκτρονικά μέσα και παρακαλώ/ούμε όπως  
μου/μας σταλούν σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-  
mail) .....

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2021.

(Υπ.) \_\_\_\_\_