

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στα **Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας**, Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, στη **Λεμεσό** την **Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018** και ώρα **18:00** για να ασχοληθεί:

I. Με τις ακόλουθες **Συνήθεις** εργασίες:

- A. Εξέταση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2017 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.
- B. Έγκριση Μερίσματος.
- Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- E. Επαναδιορισμός της PricewaterhouseCoopers Ltd ως Νόμιμων Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Μάιος 2018

*Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Adaminco Secretarial Limited,
Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Ltd*

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Δευτέρα 25 Ιουνίου, 2018. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα 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 δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας, που αποτελούν το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 42.450.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Κάθε **Μέλος έχει δικαίωμα** να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότητα: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2017 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, τις αντίστοιχες Δηλώσεις των διοικητικών συμβούλων, τις αντίστοιχες Εκθέσεις Διαχείρισης, τις αντίστοιχες Εκθέσεις των Ελεγκτών και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το έτος 2017) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή και από τα Γραφεία

Διεύθυνσης της Εταιρείας, Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 212800, Τηλεομοίτυπο: +357 25 585828 είτε από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος Όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25 372282, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/39759>) ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας www.kythreotis.com.cy (>Ειδήσεις >Χρηματιστήριο >Έτος 2017) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@kythreotis.com.cy ή kyth@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2017 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

6. Η Εταιρεία με ανακοίνωσή της (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/39394>) ημερομηνίας 02/05/2018 υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση δικαιούνται, να προσθέσουν θέμα ή να υποβάλουν σχέδιο απόφασης για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.

7. Μετά από την παραίτηση των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. MGI Γρηγορίου & Σία Λτδ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε, στη βάση των διαδικασιών που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, τους κ.κ. PricewaterhouseCoopers Ltd ως νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας στις 24/01/2018. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης - σελίδα 6 της Ετήσιας Έκθεσης 2017). Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστήνει τον επαναδιορισμό της PricewaterhouseCoopers Ltd ως Νομίμων Ελεγκτών, σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία 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.

8. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας www.kythreotis.com.cy και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

1 Δείτε την § 5 στο κείμενο «Δικαιώματα μελών και Σχετικά Έγγραφα», πιο κάτω

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,01 ανά μετοχή (5,9% στην ονομαστική αξία της μετοχής). Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προδιορισμού δικαιούχων) είναι η Παρασκευή 13/07/2018. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 10/07/2018. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 10/07/2018 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μερίσμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 11/07/2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μερίσμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Αύλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 25/07/2018. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 02/05/2018: <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/39394>.

3 Σύμφωνα με τα 78-82 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«78. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι θα αποχωρήσουν αλλά θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Σε κάθε επόμενη ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων της εταιρείας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο αποχωρούν από το αξίωμα. - 79. Οι σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρότερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους θα καθορίζονται με κλήρο. - 80. Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή. - 81. Η εταιρεία στην γενική συνέλευση στην διάρκεια της οποίας ένας σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στην συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί. - 82. Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα σύμβουλο που αποχωρεί κατά την συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφαιρεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα μέλος της εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις και όχι περισσότερες από είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.»

Οι εκ περιτροπής αποχωρώντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή αναφέρονται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά των υποψηφίων (σελ. 75 της Ετήσιας Έκθεσης 2017 <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/39759>).

4 Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 76-77 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017 <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/39759>).

5 Το ά 153 (2) του Κεφ 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(2) 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 προθυμία του να επαναδιοριστεί. Νοείται ότι όταν δόθηκε ειδοποίηση για το προτεινόμενο ψήφισμα για το διορισμό προσώπου ή προσώπων στη θέση του ελεγκτή που αποχωρεί, και εξαιτίας του θανάτου, ανικανότητας ή ακαταλληλότητας του προσώπου εκείνου ή όλων εκείνων των προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η έγκριση του ψηφίσματος, ο ελεγκτής που αποχωρεί δεν επαναδιορίζεται αυτόματα δυνάμει του εδαφίου αυτού.»

Το α 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.»

Δείτε και την § 7 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τύπος Α

Προς

K. Kythreotis Holdings Public Limited

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεμοιότητα: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

kyth@adamides.com

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη 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 συκληθεί για την

Τετάρτη 27 Ιουνίου, 2018 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2018.

(Υπογραφή) _____

Τύπος Β

Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος:

Προς

K. Kythreotis Holdings Public Limited

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεμοιότητα: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

kyth@adamides.com

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη 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 συκληθεί για την

Τετάρτη 27 Ιουνίου, 2018 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2018.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης:

- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά

*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.

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