ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2017

Προς τους μετόχους της WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC «Η Εταιρεία»

Ειδοποιείστε ότι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 9.30π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και, αν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει τα ακόλουθα ψηφίσματα:

"ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €57.800.000 διαιρεμένο σε 170.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €74.800.000 διαιρεμένο σε 220.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια δια της δημιουργίας επιπρόσθετων 50.000.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ €0,34 η κάθε μια."

"ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως υιοθετηθεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως :
Όπως καταβληθεί μέρισμα ύψους €15.800.000 από τα κέρδη του 2015, υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποπληρωμή νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στην ονομαστική αξία €0,34 (Τιμή Έκδοσης) έκαστη και οι οποίες θα παραχωρηθούν ως πλήρως εξοφληθείσες μετοχές στους δικαιούχους του μερίσματος.
Η παραχώρηση νέων μετοχών στους Μετόχους υπολογίζεται σύμφωνα με το καθαρό πληρωτέο μέρισμα.
Όπου προκύπτει υποχρέωση αποκοπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έκτακτης αμυντικής εισφοράς, ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθεί θα είναι μειωμένος κατ' αναλογία της αξίας της εισφοράς.
Ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν σε κάθε μέτοχο θα καθοριστεί με τη διαίρεση του συνολικού καθαρού πληρωτέου μερίσματος που αναλογεί σε κάθε μέτοχο με την Τιμή Έκδοσης για κάθε συνήθη μετοχή της Εταιρείας. Όπου ο αριθμός μετοχών ο οποίος αναλογεί σε μέτοχο περιλαμβάνει και δεκαδικό, σε περίπτωση που ο δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος του 0,5 θα αγνοείται, ενώ σε περίπτωση που ισούται ή είναι μεγαλύτερος του 0,5 , θα παραχωρείται μία ολόκληρη μετοχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται όπως υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ) για εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, στην ίδια κατηγορία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι στην εναλλακτική αγορά του Χ.Α.Κ. "

Επισυνάπτεται έντυπο παροχής πληροφοριών αναφορικά με την έκδοση των νέων μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005).

Γιώργος Μιτσίδης
Γραμματέας

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 2017 ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2017. 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. Οποιαδήποτε αλλαγή σε 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 τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος (ή Μέλη) έχει δικαίωμα μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2017 (1) να υποβάλει αίτηση, ή, να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στη συμπερίληψή του ή / και (2) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@nksgroup.com) ή (2) ταχυδρομικών μέσων με αποστολή (ή κατάθεση) στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Λεωφ. Λεμεσού 200 (Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού), Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία (τηλέφωνο: 22740000), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν 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, στην οποία υποβάλλεται 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 εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μία 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 δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.woolworthgroup.com.cy 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 έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

- Ταχυδρομικώς: Τμήμα Μετοχών, Μέγαρο Σιακόλα, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025 - Στρόβολος, Τ. Θ. 21744, 1589 Λευκωσία, (τηλέφωνο 22740000) ή
- Μέσω fax: 22482847 ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση shares@nksgroup.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: 22740250.

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς την **Woolworth (Cyprus) Properties Plc**

Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025-Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία.

Εγώ / Εμείς .....

..... από ..... (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου .....) μέλος / μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τ ..... (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου .....) ή στην απουσία του/της, διορίζω/ουμε τον/την ..... από..... (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου .....) για να ψηφίσει στη θέση μου / μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 9.30π.μ** , στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....

.....

.....

Ημερομηνία ..... Υπογραφή .....

Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθορισθεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας.

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

Για Εσωτερική Χρήση – Αριθ. Μητρώου ..... Αριθ. Μετοχών .....

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Έντυπο παροχής πληροφοριών σύμφωνα τις πρόνοιες του Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005) για την έκδοση νέων συνήθων μετοχών της Woolworth (Cyprus) Properties Plc.

Ο σκοπός του παρόντος εντύπου που εκδίδεται λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του Νόμου 114(Ι) του 2005, είναι για να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διανομή μερίσματος και τη χρήση του για την αποπληρωμή μετοχών που θα παραχωρηθούν στους μετόχους με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,34 ανά μετοχή.

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc είναι Δημόσια Εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Κυπριακή Δημοκρατία με Αρ. Εγγρ. ΗΕ 3987, και οι μετοχές είναι εισηγμένες και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ctcgroup.com/property.html) και στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας.

Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί την καταβολή μερίσματος ύψους €15.800.000, που αναλογεί σε 9,37σεντ ανά μετοχή και όπως προτείνει σχετικό σύνηθες ψήφισμα προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που έχει ορισθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται:

«Όπως καταβληθεί μέρισμα ύψους €15.800.000 από τα κέρδη του 2015, υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποπληρωμή νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στην ονομαστική αξία €0,34 (Τιμή Έκδοσης) έκαστη και οι οποίες θα παραχωρηθούν ως πλήρως εξοφληθείσες μετοχές στους δικαιούχους του μερίσματος.

Η παραχώρηση νέων μετοχών στους Μετόχους υπολογίζεται σύμφωνα με το καθαρό πληρωτέο μέρισμα.

Όπου προκύπτει υποχρέωση αποκοπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έκτακτης αμυντικής εισφοράς, ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθεί θα είναι μειωμένος κατ' αναλογία της αξίας της εισφοράς.

Ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν σε κάθε μέτοχο θα καθοριστεί με τη διαίρεση του συνολικού καθαρού πληρωτέου μερίσματος που αναλογεί σε κάθε μέτοχο με την Τιμή Έκδοσης για κάθε συνήθη μετοχή της Εταιρείας. Όπου ο αριθμός μετοχών ο οποίος αναλογεί σε μέτοχο περιλαμβάνει και δεκαδικό, σε περίπτωση που ο δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος του 0,5 θα αγνοείται, ενώ σε περίπτωση που ισούται ή είναι μεγαλύτερος του 0,5, θα παραχωρείται μία ολόκληρη μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται όπως υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) για εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στην ίδια κατηγορία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ήτοι στην εναλλακτική αγορά του Χ.Α.Κ.

Όπως συγκληθεί άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση των πιο πάνω αποφάσεων.»

Επισημαίνεται ότι η μέση τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τους τελευταίους δύο μήνες ανέρχεται σε 19,3 σεντ περίπου ανά μετοχή. Σημειώνεται επίσης ότι η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2017 ήταν €0,839 ανά μετοχή.

Ο σημερινός εκδομένος αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 168.687.023 μετοχές των 34 σεντ η καθεμία. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται νέα έκδοση μετοχών ύψους περίπου 45.100.000 μετοχές προς 34 σεντ η καθεμία, ήτοι μεικτό μέρισμα €15.800.000 μείον την έκτακτη αμυντική εισφορά για φυσικά πρόσωπα €465.000 περίπου (το οποίο θα πληρωθεί σε μετρητά στο Τμήμα Φορολογίας), δηλαδή καθαρό μέρισμα €15.334.000 περίπου.

Ο νέος συνολικός εκδομένος αριθμός μετοχών, μετά και την πιο πάνω έκδοση, υπολογίζεται να είναι 213.787.000 μετοχές. Επειδή το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι σήμερα 170.000.000 μετοχές, θα προηγηθεί αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου στα 220.000.000 μετοχές. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές.

Η πιο πάνω πρόταση αποσκοπεί στη διανομή των κερδών της Εταιρείας του έτους 2015 προς τους μετόχους της υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποπληρωμή νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στην ονομαστική αξία €0,34 (Τιμή Έκδοσης) έκαστη και οι οποίες θα παραχωρηθούν ως πλήρως εξοφληθείσες μετοχές στους δικαιούχους του μερίσματος. Παράλληλα επιτυγχάνεται η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων, σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιτυγχάνεται επίσης η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας.

Για υλοποίηση των πιο πάνω, θα κατατεθούν σχετικά ψηφίσματα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Woolworth (Cyprus) Properties Plc στις 11 Δεκεμβρίου 2017, τόσο αναφορικά με το μέρισμα όσο και για την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει με αίτηση για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όπου και διαπραγματεύονται οι υφιστάμενες μετοχές της.

17 Νοεμβρίου, 2017