

0026/00024593/e1

Γενική Συνέλευση

**CLARIDGE PUBLIC LTD**

CLA

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που κλήθηκε για την 23η Αυγούστου 2018 ταχυδρομείται σήμερα προς τους μετόχους της Εταιρείας. Επισυνάπτουμε την εν λόγω πρόσκληση μαζί με τις επεξηγηματικές σημειώσεις και το σχετικό πληρεξούσιο.

Attachment:

1. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Non Regulated**

Publication Date: 01/08/2018

# Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ,  
γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός

## Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ειδοποιείτε ότι στις **23 Αυγούστου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **3:00 μ.μ.**, θα γίνει στο ξενοδοχείο **Amathus Beach Hotel** στη **Λεμεσό**, Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς την οποία θα υποβληθούν για έγκριση τα ακόλουθα ψηφίσματα:

### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε €51.000.000 και είναι διαιρεμένο σε 425.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία, από τις οποίες 108.162.950 συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία έχουν εκδοθεί, μειωθεί κατά €29.750.000 με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις εκδομένες και μη εκδομένες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας από €0,12 σε €0,05 η κάθε μία, δηλαδή το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας γίνει €21.250.000 διαιρεμένο σε 425.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία, και όπως το ποσό που θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των 108.162.950 εκδομένων μετοχών της Εταιρείας από €0,12 σε €0,05, δηλαδή το ποσό των €7.571.406,50, χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 64(1)(β) του Περί Εταιρειών Νόμου (ο «**Νόμος**»).

Όπως ταυτόχρονα με την υλοποίηση του πιο πάνω ειδικού ψηφίσματος για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €21.250.000 διαιρεμένο σε 425.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία σε €51.000.000 διαιρεμένο σε 1.020.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία από τις οποίες 108.162.950 ονομαστικής αξίας €0,05 έχουν εκδοθεί και είναι πλήρως εξοφλημένες.

**Επεξήγηση:** Σύμφωνα με τον ισολογισμό της Εταιρείας την 31/12/2017 το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε €12.979.554 και επιπλέον υπήρχαν ακόμα €165.523 άλλα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρείας ανέρχονταν σε €7.851.143, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο του κεφαλαίου και των αποθεματικών της Εταιρείας να είναι €5.293.934, δηλαδή μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Για αντιμετώπιση των προνοιών του Άρθρου 169ΣΤ του Περί Εταιρειών Νόμου, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από το €0,12 που είναι σήμερα στα €0,05 η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται συσσωρευμένες ζημιές με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 64(1)(β) του Περί Εταιρειών Νόμου ύψους €7.571.406,50 και έτσι οι συσσωρευμένες ζημιές που θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Εταιρείας θα ανέρχονται στο ποσό των €279.736,50 ενώ το ύψος του εκδομένου κεφαλαίου θα μειωθεί στα €5.408.147,50. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Άρθρου 169ΣΤ του Περί Εταιρειών Νόμου.

### ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ημερ. 10/07/2018 για τερματισμό της εφαρμογής των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου επικυρωθεί και με το ψήφισμα αυτό επικυρώνεται.

**Επεξήγηση:** Στις 10/07/2018 το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να τερματίσει την εφαρμογή των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, γιατί η δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν περιοριστεί σημαντικά με αποτέλεσμα να μην θεωρείται επωφελής η εφαρμογή του εν λόγω κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος για την εφαρμογή του. Παρόλο που η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει πλήρη ισχύ, το διοικητικό συμβούλιο ζητά την επικύρωση της απόφασης του από τους μετόχους της Εταιρείας.

Λεμεσός, 26 Ιουλίου 2018

Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο



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

# Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

## Σημειώσεις

### 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Αυγούστου 2018 ορίζεται η 22<sup>η</sup> Αυγούστου 2018.

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 στην Έκτακτη 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Έκτακτη 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.

### 2. 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 ([www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.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<sup>ος</sup> 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](mailto: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.

### 3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.claridgepublic.com](http://www.claridgepublic.com) μαζί με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το Νόμο.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία και να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα θέματα της παρούσας πρόσκλησης, μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας με τους κ.κ. Πανίκο Συλικιώτη ή Παντελή Χριστοφορίδη στο τηλέφωνο 25820920 ή στα emails [psylikiotis@amathus.com](mailto:psylikiotis@amathus.com) ή [pchristoforides@lanitis.com](mailto:pchristoforides@lanitis.com), αντίστοιχα.

# Claridge Public Limited

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Προς:-  
**CLARIDGE PUBLIC LIMITED**  
Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός\*  
fax:00357 25 362001\*  
e-mail: [pmc@pkdlaw.com](mailto:pmc@pkdlaw.com)\*  
(\*επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του πληρεξουσίου)

Εγώ/Εμείς .....  
από ..... (αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....),  
μέτοχος της Claridge Public Limited, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ή στην απουσία του τον/την  
..... από .....  
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο  
μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  
μετόχων της εταιρείας που θα γίνει στις 23 Αυγούστου 2018 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήμερα ....., 2018

Υπογραφή .....

### Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της 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 δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της εταιρείας.
4. Ο μέτοχος που παραχωρεί το πληρεξούσιο έχει εξουσία να καθορίσει στον πληρεξούσιο τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει. Αν δεν υπάρξει καθορισμός ως προς τον τρόπο κατά τον οποίον ο πληρεξούσιος έχει λάβει εντολές για να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

### Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας:

- I. Υπέρ/Εναντίον\* του Ειδικού Ψηφίσματος
- II. Υπέρ/Εναντίον\* του Συνήθους Ψηφίσματος

\* Καθορίστε τον τρόπο ψηφοφορίας που επιθυμείτε. Αν δεν το πράξετε, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος σας έχει την εξουσία να ψηφίσει κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια.

### ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κωδικός διαπραγμάτευσης Αντιπροσωπευόμενου μετόχου	Κωδικός διαπραγμάτευσης Πληρεξουσίου
Αριθμός Μετόχων	Ημερομηνία Λήψης