

0112/00029710/e1

Γενική Συνέλευση

**Ermes Department Stores PLC**

ERME

**ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Επισυνάπτονται

Attachments:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

**Non Regulated**

Publication Date: 18/12/2019

## Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιείσθε ότι η αναβληθείσα Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ermes Department Stores Plc θα γίνει την **Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020** και ώρα **11.00 π.μ.**, στο **Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Αίθουσα «Ζέφυρος», Μέγαρο Σιακόλα, Λεωφ. Λεμεσού 200, (Παλιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού) Στρόβολος, Λευκωσία**, για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων.

### Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Γιώργος Π. Μπισίδης  
Γραμματέας

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2019

### Σημειώσεις:

#### 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται κατωτέρω θα δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών 3<sup>ος</sup> όροφος, Λεωφ. Λεμεσού 200, (Παλιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού), Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589-Λευκωσία (τηλέφωνο: 22740000) ή με την αποστολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [shares@ctcgroup.com](mailto:shares@ctcgroup.com), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο. Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ctcgroup.com](http://www.ctcgroup.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy).

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2018 (που περιλαμβάνει την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018) θα δημοσιοποιηθούν και θα ευρίσκονται στην ως άνω ιστοσελίδα μετά την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.01.2020.

#### 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 12<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2020, ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2020. 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 δύνανται 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.

### 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

#### (α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος (ή Μέλη) έχει δικαίωμα (1) να υποβάλει αίτηση, που πρέπει να ληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Συνέλευση, να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στη συμπερίληψη του ή / και (2) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική διεύθυνση: [shares@ctcgroup.com](mailto:shares@ctcgroup.com)) ή (2) ταχυδρομικών μέσων με αποστολή (ή κατάθεση) στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Λεωφ. Λεμεσού 200 (Παλιός 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 μια 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 δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

### 4. 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.ctcgroup.com](http://www.ctcgroup.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 :

- Ταχυδρομικός: 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@ctcgroup.com](mailto:shares@ctcgroup.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: 22740207.

### 5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κ. κ. Νίκος Καρακώιδας, Γιώργος Λουκά, Χρυσούλα Σιακόλα, Στέφος Στεφανίδης και Jessica Louise Shepherd είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

# Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς την **Ermes Department Stores 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  
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την **Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου,  
2020, στις 11.00 μ.μ. στην «Αίθουσα Ζέφυρος», στα Κεντρικά Γραφεία της CTC,  
Λεωφ. Λεμεσού 200, Στρόβολος στη 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 .....