

0112/00041855/e1

Γενική Συνέλευση

Ermes Department Stores PLC

ERME

Ανακοίνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης - ERMES

Attachment:

1. **Ανακοίνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης - ERMES**

Non Regulated

Publication Date: 06/03/2023

ERMES DEPARTMENT STORES PLC
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα **στις 28 Μαρτίου 2023, στις 11.00 π.μ.**, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία, για το σκοπό εξέτασης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, έγκρισης κατάλληλων ψηφισμάτων σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Δήλωση του Προέδρου.
2. Παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 (συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, για το έτος που έληξε στις 31.12.2020)
3. Εκλογή ή επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εξέταση και έγκριση της πολιτικής αμοιβών για το 2021-2023 και καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
5. Διορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα έτη 2021-2023 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Γιώργος Μισιόδης
Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2020 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διευθυντών Επενδύσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ctcgroup.com, και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ www.cse.com.cy. Αντίγραφα μπορούν να ληφθούν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο shares@ctcgroup.com. Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
2. Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης, είναι EUR 59.500.000 διαιρετέο σε 175.000.000 πλήρως πληρωμένες μετοχές ονομαστικής αξίας EUR 0,34 έκαστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

3. Κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο των μελών της Εταιρείας κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής» δικαιούται να παρευρεθεί, να συμμετάσχει, να μιλήσει, να θέσει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η «Ημερομηνία Καταχώρησης» για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση λήγει στις 27 Μαρτίου 2023. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις 23 Μαρτίου 2023 και μετά δεν θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του δικαιώματος ψήφου.
4. Μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Αυτός ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της εταιρείας. Για να είναι αποτελεσματικό, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου πρέπει να φτάσει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή να σταλεί στη διεύθυνση shares@ctcgroup.com, το αργότερο στις 23 Μαρτίου 2023.
5. Οι μέτοχοι που ορίζουν πληρεξούσιο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν οι ψήφοι τους, πρέπει να αναφερθούν σχετικά στο Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

6. Ένα συνήθες ψήφισμα είναι ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε σε μια γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ειδικό ψήφισμα που εγκρίνεται από την Εταιρεία είναι ψήφισμα που εκδίδεται σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των μετόχων της Εταιρείας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί σχετική ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μία ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, προσδιορίζοντας την πρόθεση να προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα.
7. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεν ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) κατά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
8. Η διαδικασία εκλογής των διευθυντών ορίζεται στους κανονισμούς 98-100 του Καταστατικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9. Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα: (i) να εγγράψουν ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα συνοδεύεται από γραπτή εξήγηση που δικαιολογεί τη συμπερίληψη του θέματος ή προτεινόμενου ψηφίσματος προς έγκριση στη γενική συνέλευση · και (ii) να καταθέσει σχέδιο ψηφίσματος για ένταξη στην ημερήσια διάταξη μιας γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) ο εν λόγω μέτοχος ή ομάδα μετόχων κατέχει τουλάχιστον το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων

που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, για το οποίο έχει προστεθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη · και (β) το αίτημα των μετόχων να θέσει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη ή ψήφισμα (όπως περιγράφεται παραπάνω) παραλαμβάνεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω, τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από τη σχετική συνάντηση. Διεύθυνση παράδοσης για έντυπο αντίγραφο: Shacolas House, Λεμεσού 200, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία και Ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@ctcgroup.com.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη τυχόν εύλογων μέτρων που μπορεί να λάβει η Εταιρεία για να εξασφαλίσει την ταυτοποίηση των μετόχων.