

0041/00027582/e1

Γενική Συνέλευση

TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL

TCAP

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 11/6/2019

Επισυνάπτεται η Ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΤΡΙΑΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ καθώς επίσης και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο

Attachments:

1. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**
2. **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

Non Regulated

Publication Date: 15/05/2019

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
TRIAINA ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία") στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία, με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα άρθρα άρθρο 17.3, 17.4 και 17.5 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκπεριτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Άλκης Γαλατόπουλος και Μαρίνα Τζαγκιάν.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή που θα καταβάλει η Εταιρεία για όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους συνολικά για το έτος 2019 παραμείνει στα €8.500,00 ετησίως (2018: €8.500,00 ετησίως).
5. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

PruSec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2019

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.728.882 Εισοδηματικές, 2.728.882 Κεφαλαιουχικές και 1.364.441 Διεθνείς μετοχές ονομαστικής αξίας €0.85 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου αναφορικά με την τάξη μετοχών στην οποία ανήκει, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία θα είναι η 7^η Ιουνίου 2019, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο δύο εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, PruSec Ltd, στην Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prudensgroup.com το αργότερο δύο εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με της πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει, με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων, να εξουσιοδοτηθεί πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2018») δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, PruSec Ltd, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία, ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Δ) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας (στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία)
- με αποστολή τηλεομοτύπου στον αριθμό τηλεομοτύπου +357 22 020502)
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση info@prudensgroup.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

Ε) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται/νται να προσθέσει/ουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει/ουν προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όπου εξηγείται το θέμα και/ή το ψήφισμα και αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του (η «Αίτηση»). Η Αίτηση δύναται να σταλεί στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Γραμματέα της Εταιρείας (στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prudensgroup.com. Εφόσον η Αίτηση έχει ληφθεί από την Εταιρεία εντός εύλογου χρόνου, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Οποιοσδήποτε θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: www.sfsnet.com και δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 17 Μαΐου 2019.
--

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προς: Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
 Διεύθυνση Γραμματέα: PruSec Limited, Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία
 Αρ. τηλεμοιότυπου: +357 22 020502, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@prudensgroup.com

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/εγγραφής
 από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
 με αριθμό ταυτότητας από, ή σε
 περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας
 από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για
 λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για τις 10:15
 π.μ. της 11^{ης} Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε
 αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Άλκη Γαλατόπουλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή της κα. Μαρίνα Τζαγκιάν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της συνολικής αμοιβής για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 στα €8.500,00 ετησίως (2018: €8.500,00 ετησίως)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούλησή του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί κανονποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.