

0076/00035227/en

General Meeting

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

ELF

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders
Announcement Attached

Attachments:

1. **Publication of Notice of the Annual General Meeting**
2. **Notice of the Annual General Meeting of shareholders**
3. **Proxy form**

Non Regulated

Publication Date: 17/05/2021



May 17, 2021

Cyprus Stock Exchange
Nicosia

Subject: Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders

Further to our announcement on April 29, 2021 we would like to inform you that on Saturday June 22, 2021 we will publish the Notice of the Annual General Meeting of shareholders in the newspaper «ΑΛΗΘΕΙΑ». The Notice of the Annual General Meeting of shareholders and the Proxy form has been posted on the official Company website, www.ellinasfinance.com.

The following documents are attached:

- Notice of the Annual General Meeting of shareholders
- Proxy form

Sincerely,

Constantinos Servos,
Compliance Officer

CC.: Cyprus Securities and Exchange Commission



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία, την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 4:00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2020.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 78, 79 και 80 του καταστατικού της Εταιρείας. Τα μέλη που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Αιμίλιος Έλληνας και Κώστας Μελανίδης.
3. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση του κανονισμού 103 του καταστατικού της Εταιρείας που προνοεί για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα μέλη που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Νέαρχος Πετρίδης και Φίλιππος Παπαδόπουλος.
4. Έγκριση μερίσματος ύψους 2 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (4,4% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής) για το έτος 2020.
5. Καθορισμός της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου, υπό την ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2020 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων θα παραμείνει στις €2.000 (2020: €2.000) έκαστος και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος παραμείνει για το έτος 2021 στα €100 (2020: €100).
6. Επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2021.



7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Amphipolis Administrative Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 17 Μαΐου 2021

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 16.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,45 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 29η Ιουνίου 2021, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

B) 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 σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο Έλληνα, 2^{ος} όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellinasfinance.com τουλάχιστον 48 ώρες 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 Πληρεξούσιου 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 τις 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 εξουσιοδοτήσει 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 2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2020») δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση 2020 βρίσκεται επίσης αναρτημένη και στη ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www.ellinasfinance.com.

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 της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, 1ος όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία)
- με αποστολή τηλεμοιότυπου στον αριθμό τηλεμοιότυπου (+357 22 349744)
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στη διεύθυνση info@ellinasfinance.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.

Ε) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπεριλήψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η ακόλουθη: info@ellinasfinance.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.



ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Ellinas Finance Public Company Limited
Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 21357, Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός φαξ +357 22 349744

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 την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021, στις
4:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία και σε
οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Αιμίλιου Έλληνα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Κώστα Μελανίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Νέαρχου Πετρίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Φίλιππου Παπαδόπουλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση μερίσματος ύψους 2 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (4,4% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), για το έτος 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 (ετήσιο ποσό €2.000 έκαστος και αμοιβή ανά συνεδρία €100).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 απέσχει της ψηφοφορίας κατά βούληση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση 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 ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.



Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ.
KPMG Limited για το έτος 2021.

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της
αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2021.

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 απέσχει της ψηφοφορίας κατά βούληση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση 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 ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.