

Πρόσκληση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία The Cyprus Cement Public Company Ltd ανακοινώνει ότι οι ειδοποιήσεις της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας καθώς και το Πληρεξούσιο Έγγραφο έχουν ταχυδρομηθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 26 Μαΐου 2021.

Οι ειδοποιήσεις της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το Πληρεξούσιο έγγραφο, θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.

C.C.C. Secretarial Ltd

Γραμματέας

Λεμεσός, 26 Μαΐου 2021

Attachments:

1. **Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**
2. **Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Non Regulated

Publication Date: 26/05/2021



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 70^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, και ώρα 11:00 π.μ., για να ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εξέταση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Παραλαβή, μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
3. Έγκριση πληρωμής μερίσματος ύψους €0,0175 ανά μετοχή από τα κέρδη του έτους 2019.
4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021.
6. Επαναδιορισμός των Pricewaterhousecoopers Limited, ως Ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2021.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 24 Μαΐου 2021

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 16^η Ιουνίου 2021. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 15 Ιουνίου 2021 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.

4. Η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2020 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements). Αντίγραφα των εγγράφων αυτών θα είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ:+357 25891000, φάξ: +357 25343211, e-mail: info@galatariotisgroup.com).



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ/εμείς _____, Αρ. Ταυτ. _____

από _____ μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε:

(α) Τον/την κ. _____

Από _____

ή

(β) Τον/την κ. _____

Από _____

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, και ώρα 11:00 π.μ., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ., ή αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, για εξέταση, και αν αποφασιστεί, την έγκριση και ψήφιση του πιο κάτω Ειδικού Ψήφισματος:

« Ειδικό Ψήφισμα »

1. Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποκτήσει μετοχές της ίδιας εταιρείας μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
2. Όπως ο ανώτερος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν δύναται καθ' οποιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 25% του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχαν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες τριάντα μέρες από την αγορά των μετοχών, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι μικρότερο.
3. Όπως η διάρκεια της κατοχής των μετοχών θα είναι μέχρι 24 μήνες ή και νωρίτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Όπως η τιμή κάθε πράξης αγοράς των μετοχών που θα εξοφλούνται εξ' ολοκλήρου δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής αγοράς των μετοχών της εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν την διενέργεια της εν λόγω αγοράς και θα καταβάλλεται από πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη.
5. Όπως εξουσιοδοτηθεί ο Γραμματέας της εταιρείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων της εταιρείας.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 24 Μαΐου 2021

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 16^η Ιουνίου 2021. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 17 Ιουνίου 2021 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός (Τ.Θ. 50019, 3600 Λεμεσός) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.



ESTD. 1951

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ/εμείς _____, Αρ. Ταυτ. _____

από _____ μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/διορίζουμε:

(α) Τον/την κ. _____

Από _____

ή

(β) Τον/την κ. _____

Από _____

Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 στις 11:30 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____