

0016/00029443/el

Γενική Συνέλευση

**TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD**

COV

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2019 μαζί με σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
2. **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

**Non Regulated**

Publication Date: 18/11/2019

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ειδοποιείτε ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Διαμ.301, 1066 στη Λευκωσία, την **17<sup>ην</sup> Δεκεμβρίου, 2019 και ώρα 16:00** για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων:

## **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ:

- 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την έκδοση, προσφορά και παραχώρηση μέχρι και 142,857,142 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.03 η κάθε μία (οι 'Νέες Μετοχές') χωρίς να έχει προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας και για την συνεπακόλουθη, ανάλογη αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα των προνοιών του παρόντος ψηφίσματος.
- 1.2. Η Τιμή Έκδοσης των Νέων Μετοχών (Subscription Price) θα είναι €0,035 ανά Νέα Μετοχή (η 'Τιμή Έκδοσης') ονομαστικής αξίας €0.03 η κάθε μία, και όλες οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες εκδοθείσες μετοχές της Εταιρείας.
- 1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την έκδοση, προφορά και παραχώρηση των Νέων Μετοχών κατά τη διακριτική του ευχέρεια μέσω διαδικασίας την οποία το ίδιο θα καθορίσει (ιδιωτική τοποθέτηση/private placement) σε λιγότερο των 150 ενδιαφερόμενων στρατηγικών επενδυτών χωρίς να έχει προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, εφόσον η έκδοση, προσφορά και παραχώρηση των εν λόγω Νέων Μετοχών δεν οδηγεί σε απόκτηση από

40 Themistokli Dervi Avenue  
3<sup>rd</sup> Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359  
<http://www.toxotisinvestments.com>

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

οιονδήποτε επενδυτή ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 30% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της Έκδοσης.

- 1.4. Τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights), που έχουν ή που μπορεί να έχουν σε σχέση με την έκδοση Νέων Μετοχών δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου.
- 1.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τα ακόλουθα:
  - 1.5.1. Την κατάρτιση συνοπτικού ενημερωτικού φυλλαδίου που θα αφορά την έκδοση των Νέων Μετοχών, προς πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων στρατηγικών επενδυτών,
  - 1.5.2. Την καταχώριση των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση των Νέων Μετοχών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη,
  - 1.5.3. Την υποβολή και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ, και
  - 1.5.4. Την υποβολή και έγκριση από το ΧΑΚ των αιτήσεων εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ και γενικά τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών ως ανωτέρω.
- 1.6. Οι εξουσιοδοτήσεις των Ειδικών Ψηφισμάτων 1.1, 1.3 και 1.5 έχουν ισχύ για χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

40 Themistokli Dervi Avenue  
3<sup>rd</sup> Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359  
<http://www.toxotisinvestments.com>

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

## LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Γραμματέας

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου, 2019

### ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

#### Αναφορικά με το προτεινόμενο Ψηφίσμα και τις σκοπούμενες εταιρικές πράξεις

Η ανωτέρω εταιρική πράξη κρίνεται αναγκαία ούτως ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας στη Βουλγαρία και στην Κύπρο με βάση επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την ανωτέρω έκδοση και παραχώρηση μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές, η Εταιρεία σκοπεύει να συγκεντρώσει ποσό περί τα €5 εκατομμύρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο τομέας των ακινήτων έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στις δύο χώρες, και η δημιουργία διευρυμένου (diversified) χαρτοφυλακίου ακινήτων θα αποβεί προς το συμφέρον των μετόχων και της Εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση ενδιαφέροντος από στρατηγικούς επενδυτές για επένδυση στο κεφάλαιο της Εταιρείας, η παρούσα έκδοση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά αλλά θα προσφερθεί σε αριθμό στρατηγικών επενδυτών (λιγότεροι από 150) με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης, και ακολούθως της πραγματοποίησης της έκδοσης, οι εκδοθείσες μετοχές, με την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

40 Themistokli Dervi Avenue  
3<sup>rd</sup> Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359  
<http://www.toxotisinvestments.com>

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

## Σημειώσεις:

### **1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η παρούσα Ειδοποίηση δε θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.toxotisinvestments.com>

### **2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 20,700,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,03 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

### **3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ**

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019, ορίζεται η 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου, 2019 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και 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 δύναται 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 κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

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.

40 Themistokli Dervi Avenue  
3<sup>rd</sup> Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359  
<http://www.toxotisinvestments.com>

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

## 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, (I) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία), 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 γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος.

## 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.

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 (επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία)
- με αποστολή τηλεμοιότυπου (στον αριθμό +357 22 592359)
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση [info@louthansecretarial.com](mailto:info@louthansecretarial.com)

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις 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. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

40 Themistokli Dervi Avenue  
3<sup>rd</sup> Floor, Office 301, 1066 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22879886 Fax: +357 22592359  
<http://www.toxotisinvestments.com>

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

## 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.toxotisinvestments.com> και πρέπει να κατατεθεί ή και να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία **τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης** με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Διαμ.301, 1066 Λευκωσία Κύπρος,
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22592359, ή
- Μέσω αποστολής υπογραμμένου και σαρωμένου (scanned) Πληρεξουσίου εγγράφου στη διεύθυνση [info@louthansecretarial.com](mailto:info@louthansecretarial.com)

Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας: <http://www.toxotisinvestments.com> και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» στις 19 Νοεμβρίου, 2019.

**ΠΡΟΣ: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

**Θεμιστοκλή Δέρβη 40,  
3ος όροφος, Διαμ.301,  
1066 Λευκωσία  
Αριθμός Φαξ: (+357) 22592359,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [info@louthansecretarial.com](mailto:info@louthansecretarial.com)**

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

**ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Εγώ/Εμείς ..... από .....  
(αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ..... ) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας  
διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την ..... από  
....., (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου ..... ) ή στην απουσία  
του/την, τον/την ..... από ..... (αρ.ταυτότητας/ εγγραφής/διαβατηρίου  
.....) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας  
κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για  
την **Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 μ.μ.** στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τοξότης  
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στη **Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Διαμ.301, 1066**  
στην Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

**Ειδικό Ψήφισμα:** Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου  
για Έκδοση και Παραχώρηση Νέων Μετοχών χωρίς να έχει  
προηγηθεί προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους.

  

Υπογραφή .....

Ημερομηνία .....



**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα  
Αντιπροσώπου

Μητρώου

Πληρεξουσίου

.....  
.....

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

.....  
.....

Σημειώσεις:

1. 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 διάκριση.
2. 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.
3. 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.