

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στο Εργοστάσιο της στο Βασιλικό, ταχυδρομήθηκε στους μετόχους της στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Τόσο η ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όσο και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται, βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.vassiliko.com και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α, 4^{ος} Όροφος, 1082 Λευκωσία.

Attachments:

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

Non Regulated

Publication Date: 14/09/2018



ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Από το 1963

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ότι στις 4 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στο Εργοστάσιο της στο Βασιλικό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επισημείωση του πιο κάτω Συνήθους Ψηφίσματος:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως ποσό €4.675.836,56 από τα κέρδη του έτους 2016, που αναλογεί σε 6,5 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή, που βρίσκεται πιστωμένο στο Αποθεματικό Προσόδου της Εταιρείας διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας υπό μορφή μερίσματος.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Μ. Μαυρίδου
Γραμματέας

10 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του έτους 2016 ύψους €0,065 για κάθε συνήθη μετοχή. Εάν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 17^η Οκτωβρίου 2018 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πιο πάνω μερίσματος (ex-dividend) από τις 16 Οκτωβρίου 2018. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου). Κάθε μία συνήθη μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 2 Οκτωβρίου 2018. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναληθαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους και ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της Εταιρείας.



ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Από το 1963

Εγγεγραμμένο Γραφείο:
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α
1082 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 22281, 1519 Λευκωσία, Κύπρος
info@vassiliko.com www.vassiliko.com

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ/Εμείς _____
από _____ Αρ. Ταυτότητας _____
ως Μέλος/Μέλη της εταιρείας **ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**, δια του παρόντος
διορίζω/διορίζουμε τον κ. / την κα _____
από _____
ή αν αυτός / αυτή κωλύεται τον κ. / την κα _____
από _____

ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπό μου/μας, για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας στην **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της εταιρείας Τσιμεντοποία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, που θα πραγματοποιηθεί στα **Γραφεία της Εταιρείας στο Εργοστάσιο της στο Βασιλικό την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στις 12.30 μ.μ.** και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση, σε σχέση με το Ψήφισμα που καθορίζεται στην Ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως υποδεικνύεται πιο κάτω, και, εάν δεν δίδεται τέτοια υπόδειξη, όπως ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπός μου/μας κρίνει κατάλληλη.

ΨΗΦΙΣΜΑ	Υπέρ (Σημ. 5)	Εναντίον (Σημ. 5)
«Όπως ποσό €4.675.836,56 από τα κέρδη του έτους 2016, που αναλογεί σε 6,5 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή, που βρίσκεται πιστωμένο στο Αποθεματικό Προσόδου της Εταιρείας διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας υπό μορφή μερίσματος.»		

Ημερομηνία _____ του _____ 2018 Υπογραφή(ες) _____

Σημειώσεις:

- 1) Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 2η Οκτωβρίου 2018. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναρτηθείς που θα πραγματοποιούνται από τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- 2) Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
- 3) Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
- 4) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 5) **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "Υπέρ". ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "Εναντίον".** Εάν δεν υποδείξετε, πως επιθυμείτε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπός σας να ψηφίσει, ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπός σας είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος ή να απέχει, βάσει της κρίσης του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπός σας θα έχει επίσης το δικαίωμα να ψηφίσει με διακριτική ευχέρεια για οποιαδήποτε ψηφίσματα κατατεθούν καταλληλώς στη Συνέλευση, πέραν αυτών που αναφέρονται στην Ειδοποίηση σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συνολικός Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών: _____ Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου: ____/____/____