

0043/00036472/e1

Γενική Συνέλευση

LOUIS PLC

LUI

Ανακοίνωση

Louis plc Ετήσια Γενική Συνέλευση

Attachment:

1. **Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Non Regulated

Publication Date: 23/09/2021



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Λευκωσία, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Louis plc που θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία επισυνάπτεται για πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 22^η Οκτωβρίου, 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία η 22^η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η "Εταιρεία").

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2020 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
της Louis plc



Κώστας Χατζημάρκος
Γραμματέας

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2020 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, τηλέφωνο 22588160, φαξ 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο group.secretarial2@louisgroup.com) με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial2@louisgroup.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com (Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 22^{ης} Οκτωβρίου 2021, ορίζεται η 20^η Οκτωβρίου 2021. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και 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 μεταβιβάσουν 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 την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να (i) υποβάλει αίτηση για να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση και (ii) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) ο εν λόγω μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με την οποία σχετίζεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος, και

(β) η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial2@louisgroup.com ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22442957 ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία στην προσοχή του Γραμματέα.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

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.

4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €9.210.937,08 διαιρεμένο σε 460.546.854 συνήθεις μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,02 η κάθε μία.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω 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 επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22442957 ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial2@louisgroup.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22588160.

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Ψήφισμα 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Όπως ληφθεί και εξεταστεί η Ετήσια Έκθεση για το έτος 2020 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020).

Ψήφισμα 2

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όπως επανεκλεγούν οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι. Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Τάκης Ταουσιάνης και Γιώργος Λυσιώτης και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα όλων των Συμβούλων παρατίθενται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (Μέρος Β (II)).

Ψήφισμα 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ / ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Όπως εγκριθεί η έκθεση Πολιτικής Αμοιβών και όπως καθοριστεί η αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφισμα 4

ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Όπως επαναδιοριστούν οι ελεγκτές και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ψήφισμα 5

Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY

Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί ή αποσταλεί (με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία.

Please send by mail or deposit or submit (by fax or email) to the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia.

Εγώ/Εμείς _____ από _____
I/We _____ of _____

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου _____
ID/Passport number _____

μέλος/μέλη της LOUIS PLC, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό
being a member/members of LOUIS PLC, hereby appoint

τον/την _____ από _____
of _____

ή στην απουσία του/της,
or failing him/her,

τον/την _____ από _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια
as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις **22 Οκτωβρίου 2021**
General Meeting of the Company, to be held on the **22nd October 2021**

και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.
and at any adjournment thereof.

Καθορισμός Οδηγιών Ψηφοφορίας (εάν επιθυμείτε)
Instructions for Voting (if wished to be indicated)

Ημερομηνία _____
Date _____

Υπογραφή _____
Signature _____

Σημειώσεις

- Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, (τηλέφωνο 22588160, τηλεμοιότυπο 22442957, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: group.secretarial@louisgroup.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
- Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- Εάν δεν δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες για ψηφοφορία ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση.

Notes

- This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company's Registered Office, 11 Lemesos Avenue, 2112 Nicosia (telephone 22588160, fax 22442957, email group.secretarial@louisgroup.com), at least 48 hours before the time set for holding the Meeting or adjourned Meeting.
- If such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the duly authorised officer/s in that behalf.
- In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of Members.
- Unless the method of voting is indicated hereinabove, the proxy may vote as he/she thinks fit.