



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Γενική Διεύθυνση:

Νεαπόλεως 1, Lordos Forest Beach, Block 1, Office 1&2&3, 7041 Βορόκληνη, Λάρνακα - Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 646880, Τηλεμοιότυπο: +357 24 645880, email: reception@lordos.com.cy, www.lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματεία:

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος Όροφος, 3105, Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282, email: lhh@adamides.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019** και ώρα **18:00** για να ασχοληθεί:

- I. Με τις ακόλουθες **Συνήθειες** εργασίες:
 - A. Εξέταση των Εκθέσεων Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2018 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.¹
 - B. Έγκριση Μερίσματος και καθορισμός Ημερομηνίας Καταβολής Μερίσματος.²
 - Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.³
 - Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁴
 - E. Διορισμός των Νόμιμων Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.⁵

Μάιος 2019

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Adaminc Secretarial Limited,
Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

¹ Δείτε την § 5 στο κείμενο «Δικαιώματα μελών και Σχετικά Έγγραφα», πιο κάτω.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,03 ανά μετοχή (8,82% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 42,85%. Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Τετάρτη 03/07/2019. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Δευτέρας 01/07/2019. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 01/07/2019 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 02/07/2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Αύλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Παρά το ότι ως είχε αρχικά ανακοινωθεί η Εταιρεία καθόρισε ως Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος την 17/07/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, για κυρίως πρακτικούς λόγους, να καθορίσει ως Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος την 12/07/2019. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 24/04/2019: <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/45441>.

³ Δείτε § II. A. 5. της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση – σελίδα 77 της Ενοποιημένης Ετήσιας Έκθεσης 2018: <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/45441>.

⁴ Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην § II. B της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελίδες 78-79 της Ενοποιημένης Ετήσιας Έκθεσης 2018, <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/45441>).

⁵ Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:
«(2) Σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν — (α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί [...]».
Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(Ι)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:
«(1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-(α) Από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας [...] (4) Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.»

Δείτε και την § 7 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η Δευτέρα 17 Ιουνίου, 2019. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας, που αποτελούν το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 35.009.157 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
4. Κάθε **Μέλος έχει το δικαίωμα** να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2018 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Νεαπόλεως 1, Lordos Forest Beach, Block 1, Office 1&2&3, 7041 Βορόκληνη, Λάρνακα - Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα (Τηλ: +357 24 646880, Τηλεμοιότυπο: +357 24 645880) ή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105, Τ. Κ. 50194 - 3501, Λεμεσός (Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282), είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/45441>) ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας <https://lordos.com.cy/etisia-ekthesi-2018/> ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων enicolou@lordos.com.cy ή lhh@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2018 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
6. Η Εταιρεία με ανακοίνωσή της (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/45441>) ημερομηνίας 24/04/2019, υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν 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 δικαιούνται, να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.
7. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Έκθεση Διαχείρισης - σελίδα 9 της Ετήσιας Έκθεσης 2018). Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστήνει τον επαναδιορισμό της KPMG Limited ως Νόμιμων Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
8. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας <https://lordos.com.cy> και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

Προς
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited
 Ζήνωνος Σώζου 3,1ος Όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +35725372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com

Εγώ/Εμείς από Μέλος/Μέλη
 της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
 από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον
 από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και
 εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019** και ώρα **18:00** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2019.

(Υπογραφή) _____

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited
 Ζήνωνος Σώζου 3,1ος Όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +35725372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com

Εγώ/Εμείς από Μέλος/Μέλη
 της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
 από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον
 από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και
 εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019** και ώρα **18:00** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2019.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ ή Κατά της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

- ♦ Υπέρ/Κατά*
- ♦ Υπέρ/Κατά*
- ♦ Υπέρ/Κατά*
- ♦ Υπέρ/Κατά*
- ♦ Υπέρ/Κατά*
- ♦ Υπέρ/Κατά*

*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.