

CYPRUS LIMNI RESORTS and GOLFCOURSES PLC

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιείσθε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc θα γίνει **στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Αίθουσα «Ζέφυρος» Μέγαρο Σιακόλα, Λεωφ. Λεμεσού 200, Στρόβολος στη Λευκωσία, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στις 09:30 π.μ.**, για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Γιώργος Π. Μπισίδης
Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2022

Σημειώσεις:

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κατά την Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τη νομοθεσία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται κατωτέρω θα δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Υποδοχής στο Ισόγειο του κτιρίου, Λεωφ. Λεμεσού 200, (Παλιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού), Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589-Λευκωσία (τηλέφωνο: 22740000) ή με την αποστολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@ctcgroup.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο. Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2020 (που περιλαμβάνει την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020) θα δημοσιοποιηθούν και θα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα <https://ctcgroup.com/investor-centre/cyprus-limni-resorts-golf-courses-plc/> μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου επισυνάπτεται.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ορίζεται η **20^η Μαΐου 2022**. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώριση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δεν 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.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) 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 Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), 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.

(β) 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.

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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου επισυνάπτεται αλλά είναι και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ctcgroup.com και πρέπει να κατατεθεί ή και 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 :

- Ταχυδρομικώς: Τμήμα Μετοχών, Μέγαρο Σιακόλα, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία, (τηλέφωνο 22740300) ή
- Μέσω fax: 22482847 ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@ctcgroup.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: 22740300.

6. ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι Δημήτρης Δημητρίου και Ελένη Ν. Σιακόλα είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή.