

**WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC**  
(η «Εταιρεία»)

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα **στις 12 Φεβρουαρίου 2024, στις 10.15 π.μ.**, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Εξέταση και λήψη απόφασης για συγχώνευση των εξ' ολοκλήρου θυγατρικών εταιρειών της WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC με την μητρική Εταιρεία, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για προώθηση των καταλλήλων προς τούτο διαδικασιών.
2. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 169(στ) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113

**Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.**

**Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,**

**Γιώργος Μισσίδης**  
**Γραμματέας**

**Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου 2024**

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

Η πρόταση προς τα Μέλη για έγκριση της συγχώνευσης των εξ' ολοκλήρου θυγατρικών της Εταιρείας, ως αυτές παρουσιάζονται στη Σημείωση 17 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2022, εκτός από Εταιρείες που δεν είχαν ποτέ οποιαδήποτε δραστηριότητα, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε συμφέροντα των συμβούλων, μελών ή πιστωτών της Εταιρείας. Οι θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος, θα διαλυθούν δια απορρόφησης τους από τη μητρική Εταιρεία του Συγκροτήματος μαζί με όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και υποχρεώσεις τους.

Η συγχώνευση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την απλοποίηση του Συγκροτήματος, εξοικονόμηση σημαντικού διαχειριστικού κόστους και τη συγχώνευση των αποθεματικών των θυγατρικών με τη μητρική Εταιρεία.

Εάν η συγχώνευση αυτή γινόταν κατά την ημερομηνία των τελευταίων ελεγμένων λογαριασμών της Εταιρείας, ήτοι 31/12/2022, η Εταιρεία θα παρουσίαζε τα ίδια αποτελέσματα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος κατά την ίδια ημερομηνία παρουσιάζοντας Μετοχικό Κεφάλαιο €72.935.384 και καθαρά αποθεματικά -€8,692.975.

Με βάση τη πιο πάνω συγχώνευση δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για ικανοποίηση του άρθρου 169 (ΣΤ) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.