



## Cyprus Trading Corporation Plc

### Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιήστε ότι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και, αν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει τα ακόλουθα:

#### Σύνηθες Ψήφισμα

Εξέταση και αν κριθεί σκόπιμο έγκριση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης με βάση το οποίο θα απορροφηθούν δια συγχώνευσης από την Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού, των εργασιών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων και το σύνολο του παθητικού και των υποχρεώσεων, των ιδιωτικών εταιρειών (i) Domex Technical Limited (HE14908), (ii) Brightmind Enterprises Ltd (HE140712) και (iii) PLCS Management Ltd (HE92484), οι οποίες είναι πλήρως και/ή ελεγχόμενες (100%) θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας και οι εταιρείες (i) Domex Technical Limited (HE14908), (ii) Brightmind Enterprises Ltd (HE140712) και (iii) PLCS Management Ltd (HE92484) θα διαλυθούν αυτοδίκαια χωρίς εκκαθάριση.

Γιώργος Π. Μισιόδης  
Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Νοεμβρίου 2017

*Σημειώσεις:*

#### 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- (α) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας έχει εγκριθεί με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, που εκδόθηκε στην αίτηση των Συμμετεχουσών Εταιρειών στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης υπ'αρ. 988/2017.
- (β) Η απορρόφηση μέσω συγχώνευσης των πλήρως και/ή ελεγχόμενων θυγατρικών (100%) εταιρειών (i) Domex Technical Limited (HE14908), (ii) Brightmind Enterprises Ltd (HE140712) και (iii) PLCS Management Ltd (HE92484) και το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης προωθούνται δυνάμει των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.
- (γ) Αντίγραφο του προτεινόμενου Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης είναι διαθέσιμο και μπορεί να παραληφθεί από κάθε Μέλος καθώς και το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ctcgroup.com](http://www.ctcgroup.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy). Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών 3<sup>ος</sup> όροφος, Λεωφ. Λεμεσού 200, (Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού), Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589-Λευκωσία (τηλέφωνο: 22740000) ή με την αποστολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [shares@nksgroup.com](mailto:shares@nksgroup.com), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο. Η Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στους μετόχους, δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

#### 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2017 ορίζεται η 24<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2017. 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 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 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.

### **3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ**

#### **(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.**

Μέλος (ή Μέλη) έχει δικαίωμα μέχρι την 24<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2017 (1) να υποβάλει αίτηση, ή, να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στη συμπερίληψή του ή / και (2) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική διεύθυνση: [shares@nksgroup.com](mailto:shares@nksgroup.com)) ή (2) ταχυδρομικών μέσων με αποστολή (ή κατάθεση) στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Λεωφ. Λεμεσού 200 (Παλιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού), Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία (τηλέφωνο: 22740000), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν 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, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος.

#### **(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 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 μία 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 δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

### **4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό 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 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.ctcgroup.com](http://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 έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

- Ταχυδρομικώς: Τμήμα Μετοχών, Μέγαρο Σιακόλα, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025 - Στρόβολος, Τ. Θ. 21744, 1589 Λευκωσία, (τηλέφωνο 22740000) ή
- Μέσω fax: 22482847 ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [shares@nksgroup.com](mailto:shares@nksgroup.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: 22740250.