



ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **ERMES DEPARTMENT STORES PLC** (η «Εταιρεία»)* η οποία θα λάβει χώρα **στις 26 Μαΐου 2021, στις 11.30 π.μ.**, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία, για το σκοπό εξέτασης και, εάν κρίνεται σκόπιμο, έγκρισης κατάλληλων ψηφισμάτων σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα.

Ηλεκτρονική Συμμετοχή

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19) και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους περιορισμούς σε συναθροίσεις, οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους καλούνται να συμμετέχουν στη Συνέλευση ηλεκτρονικά (μέσω τηλε-διάσκεψης). Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να παραστούν, συμμετέχουν ή/και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποί τους που επιθυμούν να συμμετέχουν ή/και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, πρέπει να ανατρέξουν **στον οδηγό συμμετοχής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.ctcgroup.com - Investor Centre) μέχρι τις 7 Μαΐου 2021.**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Δήλωση του Προέδρου.
2. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2018 και το έτος 2019 (συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2018 και 31.12.2019).
3. Εκλογή ή επανεκλογή Διοικητικών Συμβούλων.
4. Εξέταση και έγκριση της πολιτικής αμοιβών για το 2020 και καθορισμός αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
5. Επαναδιορισμός Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2021 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Πέλλα Δημητριάδου
Γραμματέας

* Στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.ctcgroup.com - Investor Centre) μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την παρούσα ανακοίνωση μαζί με όλες τις λεπτομέρειες που τη συνοδεύουν.