

ERMES DEPARTMENT STORES PLC
(ἡ Εταιρεία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 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 αντιπρόσωποι 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 αντιπρόσωποι 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.**

ΗΜΕΡΙΣΙΑ 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 διευθυντών.
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 2020 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Πέλλα Δημητριάδου
Γραμματέας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για τα έτη 2018 και 2019 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διευθυντών Επενδύσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2019) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ctcgroup.com, και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ www.cse.com.cy. Αντίγραφα μπορούν να ληφθούν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο shares@ctcgroup.com. Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
2. Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης, είναι EUR 59.500.000 διαιρετέο σε 175.000.000 πλήρως πληρωμένες μετοχές ονομαστικής αξίας EUR 0,34 έκαστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας που επιβάλλονται επί του παρόντος από την Κυπριακή Κυβέρνηση, η Συνέλευση θα διεξαχθεί ως κλειστή συνεδρίαση. Ούτε οι μέτοχοι ούτε οι πληρεξούσιοι (εκτός από τον Πρόεδρο της Συνεδρίας) θα μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Η Εταιρεία, ωστόσο, θα διασφαλίσει ότι οι νομικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης πληρούνται με την παρουσία του ελάχιστου αριθμού διευθυντών και μετόχων. Όλες οι έγκυρες ψήφοι πληρεξουσίου (είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε έντυπη μορφή είτε όχι) θα συμπεριληφθούν στη ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στη Συνέλευση.
4. Κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο των μελών της Εταιρείας κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής» δικαιούται να παρευρεθεί, να συμμετάσχει, να μιλήσει, να θέσει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η «Ημερομηνία Καταχώρησης» για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση λήγει στις 25 Μαΐου 2021. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις 21 Μαΐου 2021 και μετά δεν θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του δικαιώματος ψήφου.
5. Μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο για να παραστεί και να ψηφίσει (μέσω τηλεδιάσκεψης) στη θέση του. Αυτός ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της εταιρείας. Για να είναι αποτελεσματικό, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου πρέπει να φτάσει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή να σταλεί στη διεύθυνση shares@ctcgroup.com, το αργότερο στις 21 Μαΐου 2021.
6. Οι μέτοχοι που ορίζουν πληρεξούσιο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν οι ψήφοι τους, πρέπει να αναφερθούν σχετικά στο Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου.
7. Εάν η Ετήσια Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και περιορισμούς ή λόγω τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια της τηλε-διάσκεψης που προκαλεί διακοπή της δραστηριότητας που διεξήχθη στη Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η πραγματοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα θέσει σε κίνδυνο την ισότιμη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί, σε αυτήν την περίπτωση, να αναβληθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και ειδοποίηση για την αναβολή και την ημερομηνία και τον τόπο της αναβληθείσας συνέλευσης θα δοθεί αναλόγως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

8. Ένα συνήθες ψήφισμα είναι ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε σε μια γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ειδικό ψήφισμα που εγκρίνεται από την Εταιρεία είναι ψήφισμα που εκδίδεται σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των μετόχων της Εταιρείας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί σχετική ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μία ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, προσδιορίζοντας την πρόθεση να προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα.
9. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεν ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) κατά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
10. Η διαδικασία εκλογής των διευθυντών ορίζεται στους κανονισμούς 91-93 του Καταστατικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11. Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα: (i) να εγγράψουν ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα συνοδεύεται από γραπτή εξήγηση που δικαιολογεί τη συμπερίληψη του θέματος ή προτεινόμενου ψηφίσματος προς έγκριση στη γενική συνέλευση · και (ii) να καταθέσει σχέδιο ψηφίσματος για ένταξη στην ημερήσια διάταξη μιας γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) ο εν λόγω μέτοχος ή ομάδα μετόχων κατέχει τουλάχιστον το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, για το οποίο έχει προστεθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη · και (β) το αίτημα των μετόχων να θέσει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη ή ψήφισμα (όπως περιγράφεται παραπάνω) παραλαμβάνεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω, τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από τη σχετική συνάντηση. Διεύθυνση παράδοσης για έντυπο αντίγραφο: Shacolas House, Λεμεσού 200, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία και Ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@ctcgroup.com.
12. Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη τυχόν εύλογων μέτρων που μπορεί να λάβει η Εταιρεία για να εξασφαλίσει την ταυτοποίηση των μετόχων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13. Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, οι μέτοχοι θα μπορούν να εγγραφούν, να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τις οδηγίες που δημοσιεύονται στην ενότητα Κέντρο Επενδυτών (Investor Centre) της ιστοσελίδας μας (www.ctcgroup.com) έως τις 7 Μαΐου 2021.
14. Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα περιλαμβάνει την επεξεργασία από την Εταιρεία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα αφορούν άτομα που (i) είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή (ii) έχουν διοριστεί από μέτοχο ως πληρεξούσιοι ή (iii) αντιπροσωπεύουν μέτοχο ή πληρεξούσιο που είναι νομικό πρόσωπο.
15. Τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου, διεύθυνση e-mail) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Εταιρεία για τους σκοπούς της λειτουργίας της τηλεδιάσκεψης, της επαλήθευσης του χρήστη και της πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. Η Εταιρεία θα εμπλακεί σε αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον της να επιτρέψει τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

- 16.** Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις μετοχές για τη συμπλήρωση του εταιρικού μητρώου όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- 17.** Οποιοδήποτε από τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθεί στους νομικούς συμβούλους και τους ρυθμιστικούς φορείς της Εταιρείας που εποπτεύουν την Εταιρεία. Μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία εκ μέρους της Εταιρείας από την εταιρεία που θα παρέχει την πλατφόρμα για τηλεδιάσκεψη και άλλους παρόχους υπηρεσιών που ενδέχεται να παρέχουν τεχνική ή άλλη υποστήριξη στην Εταιρεία.
- 18.** Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση. Δεν θα διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
- 19.** Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή για λογαριασμό της Εταιρείας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση. Τα ενδιαφερόμενα άτομα (μέτοχοι, πληρεξούσιοι, εκπρόσωποι) μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν σε περαιτέρω επεξεργασία) επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μέσω e-mail στη διεύθυνση dpo@ctcgroup.com.
- 20.** Παρακαλώ σημειώστε ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο για να συμμετάσχετε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.