

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η 'Εταιρεία') σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, τη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, για να ασχοληθεί με τις ακόλουθες συνήθεις εργασίες:

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Μελέτη και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
4. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμό της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διορισμό των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος το οποίο θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών

“Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο 'Νόμος'). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.”

Με βάση την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113, Νόμος 42(I) του 2010, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης η έκθεση των συμβούλων, η έκθεση των ελεγκτών και τα πληρεξούσια έγγραφα δεν θα αποσταλούν στους Μετόχους. Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοίτυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει αντίγραφο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Γραμματέας / Διευθύνων Σύμβουλος
Λευκωσία, 15 Απριλίου 2016

Πληρεξούσιο Έγγραφο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Προς:

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ

Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία.

Εγώ/Εμείς.....
..... από με Αριθμό Ταυτότητας / Εγγραφής
.....μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν
διορίζω/ουμε τον/την από με
Αριθμό Ταυτότητας ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... από
με Αριθμό Ταυτότητας ως αντιπρόσωπο μου/μας για
να ψηφίσει για μένα/εμάς για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας που έχει συγκληθεί για τη 8^η ημέρα του Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 17:00
μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού αρ. 69 του καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος που θα διοριστεί δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.