

DEMETRA HOLDINGS PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η 20^η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η 'Ετήσια Γενική Συνέλευση') της εταιρείας Demetra Holdings Plc, (η 'Εταιρεία') θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,¹ την 28^η Ιουλίου 2020, στις 11:00 π.μ. για να ασχοληθεί:

I. Με τις ακόλουθες **Συνήθειες** εργασίες:

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση και Πολιτική Αμοιβών, των Ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το 2019 και της Έκθεσης των Ελεγκτών (η 'Ετήσια Έκθεση 2019').²
2. Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:³
 - (α) κ. Άντης Σκορδής (Ψήφισμα 2(α)) (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος),
 - (β) Δρ. Νέαρχος Ιωάννου (Ψήφισμα 2(β)) (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος),
 - (γ) κ. Γιώργος Κουρρής (Ψήφισμα 2(γ)) (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος),
 - (δ) κ. Δημήτρης Φιλιππίδης (Ψήφισμα 2(δ)) (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος),
 - (ε) κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος (Ψήφισμα 2(ε)) (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος),
 - (στ) Δρ. Νίκος Μιχαηλάς (Ψήφισμα 2(στ)) (προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος),
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁴
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.⁵

¹ Σημαντική Σημείωση σε ότι αφορά τον Κορωνοϊό (COVID-19): Δείτε την § 1.1 στο κείμενο «Σημειώσεις προς τους Μετόχους».

² Δείτε πιο κάτω την § 2.5 στο κείμενο «Σημειώσεις προς τους Μετόχους».

³ Σύμφωνα με τα άρθρα 103 μέχρι και 105 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«103. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κάθε Σύμβουλος που κατέχει αξίωμα κατά την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διορίστηκε ή επαναδιορίστηκε, θα αποχωρεί. 104. Σύμβουλος που αποχωρεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν το επιθυμεί. Αν δεν επαναδιοριστεί θα διατηρεί το αξίωμά του μέχρι το τέλος της συνέλευσης. 105. Οι Σύμβουλοι θα εκλέγονται με σύνθητες ψήφισμα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για αυτό τον σκοπό), όπου η εκλογή των Συμβούλων θα διεξάγεται με ανάταση των χεριών εκτός αν η σχετική ειδοποίηση προβλέπει διαφορετικά ή ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή ως προβλέπεται στο Καταστατικό».

Οι αποχωρούντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή ή εκλογή αναφέρονται στην Έκθεση Διαχείρισης καθώς και στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά (σελ. 11 της Ετήσιας Έκθεσης 2019 της Εταιρείας - συνημμένο στο <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52456>).

⁴ Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«90. Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτούς δέοντως, και αμοιβή παραστάσεως ως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.»

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 13 της Ετήσιας Έκθεσης 2019 - συνημμένο στο <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52456>). Η έκθεση πολιτικής αμοιβών παρατίθεται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 13 της Ετήσιας Έκθεσης 2019 - συνημμένο στο <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52456>).

⁵ Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(2) Σε οποιαδήποτε Ετήσια Γενική Συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν

(α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί [...]».

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(I)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-(α) Από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας [...]

(4) Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.»

II. Και με την ακόλουθη **Ειδική** εργασία:

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

Ειδική Απόφαση

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συνατήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.
5. Θα τηρούνται οι από καιρού σε καιρό ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.⁶

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Νίκος Μιχαηλίδης
Γραμματέας

Λευκωσία, 1^η Ιουλίου 2020

Δείτε και την § 2.7 στο κείμενο «Σημειώσεις προς τους Μετόχους».

⁶ Σύμφωνα με το άρθρο 57Α (1) (α) του Κεφ. 113 η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για απόκτηση ιδίων της Εταιρείας μετοχών παρέχεται με ειδική απόφαση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. Η προτεινόμενη ειδική απόφαση, που είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνοιες του αναφερόμενου άρθρου, σκοπεύει την παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσίας για απόκτηση ιδίων της Εταιρείας μετοχών όταν τούτο, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

- 1.1 Λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19) και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, **η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες σε ότι αφορά την αυτοπροσώπως παρουσία Μετόχων και πληρεξουσίων αντιπροσώπων τους στη Συνέλευση. Ως εκ τούτου, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων** στη βάση και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και τις πρόνοιες του άρθρου 128B του Κεφ. 113 και συναφώς παρακαλούνται οι Μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι όπως μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη συνέλευση και, αντί αυτού, να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη δυνατότητα για εξ' αποστάσεως συμμετοχή τους στη συνέλευση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πραγματικού χρόνου αμφίδρομης επικοινωνίας.
- 1.2 **Λεπτομέρειες των διαδικασιών που κάθε Μέτοχος πρέπει να ακολουθήσει για να συμμετάσχει και ψηφίσει στη συνέλευση παρατίθενται στις παραγράφους 3 και 4 πιο κάτω.**

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

- 2.1 **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η **24^η Ιουλίου 2020**. Μόνο Μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
- 2.2 Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 200.000.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
- 2.3 Μέτοχος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στη σχετική Γενική Συνέλευση. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Το **έγγραφο εξουσιοδότησης** πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5^{ος} Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομιότυπο: +35722818223, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση και τον **Τύπο Α** ή τον **Τύπο Β**, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
- 2.4 Κάθε **Μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις** σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής αλλά και σε σχέση με την ηλεκτρονική συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. **Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς**, αποστέλλοντάς τα στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο mailbox@demetra.com.cy. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πρέπει να παρέχει σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως Μέτοχοι. Οι οποιοσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία μέχρι τις 5:00 μ.μ. της 22^{ης} Ιουλίου 2020.

- 2.5 Η **Ετήσια Έκθεση 2019** της Εταιρείας (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Έκθεση των Ελεγκτών, και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το 2019) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52456>) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.demetra.com.cy/EN/InvestorRelations/Pages/AnnualReports.aspx> ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mailbox@demetra.com.cy. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2019 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- 2.6 Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε αίτημα προσθήκης θέματος ή προτεινόμενου ψηφίσματος για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από Μέτοχο που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση.
- 2.7 Οι **Νόμιμοι Ελεγκτές** της Εταιρείας Ernst & Young Cyprus Limited εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Έκθεση Διαχείρισης - σελίδα 8 της Ετήσιας Έκθεσης 2019). Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστήνει τον επαναδιορισμό της Ernst & Young Cyprus Limited ως Νόμιμων Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
- 2.8 Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέτοχο της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy, και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα της παρούσας Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, και είναι διαθέσιμα και μπορεί να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.demetra.com.cy ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mailbox@demetra.com.cy.
3. **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ**
- 3.1 Μέτοχος (και/ή αντιπρόσωπος του που έχει διοριστεί δεόντως με την εμπρόθεσμη υποβολή του έγγραφου διορισμού αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση) που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, **θα πρέπει να υποβάλει γραπτό έντυπο συμμετοχής στη συνέλευση** με ηλεκτρονικά μέσα για να λάβει σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης. Το έντυπο συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5^{ος} Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy, όχι πέραν των 2 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Έντυπο μπορεί να δοθεί και με βάση τον **Τύπο Γ** που συνάπτεται, ή παρόμοιο.
- 3.2 Πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη από τις 10:45 π.μ. της 28/07/2020.

- 3.3 Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα απαιτείται ενεργή διαδικτυακή σύνδεση.
- 3.4 Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου Μέτοχος και/ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του παραστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, η είσοδος του στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ενδεχομένως να του απαγορευθεί στη βάση των ισχυόντων κατά τον χρόνο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης διαταγμάτων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εταιρεία με κατάλληλη εκ των προτέρων ειδοποίηση, δύναται να διαφοροποιήσει τον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και/ή να λάβει περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

- 4.1 Ενόψει των εξαιρετικών περιστάσεων και προς τον σκοπό διασφάλισης της ίσης συμμετοχής των μετόχων, **όλες οι ψηφοφορίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν με ψηφοδέλτιο** (ψηφοφορία κατά μετοχή) σύμφωνα με τα άρθρα 68-71 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 4.2 Ψηφοδέλτιά θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
- 4.3 **Για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο**, Μέτοχος και/ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του, θα συμπληρώνει δεόντως και υπογράφει το εν λόγω ψηφοδέλτιο το οποίο θα κατατεθεί σε **έντυπη μορφή** στη Γραμματεία της Εταιρείας, στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης **μεταξύ των ωρών 12:00 μ.μ. και 15:00 μ.μ.** Διευκρινίζεται ότι, προς τον σκοπό διασφάλισης της διαφάνειας, δεν παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.
- 4.4 Παρακαλούνται οι Μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
- 4.5 Μόνο οι Μέτοχοι (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους) που εγγράφονται για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης ή είναι φυσικά παρόντες πριν από τις 11:00 π.μ. στις 28/07/2020 θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
- 4.6 **Σύνθηδες ψήφισμα** είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
- 4.7 **Ειδικό ψήφισμα** που εγκρίθηκε από την Εταιρεία θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μετόχων της Εταιρείας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και που καθορίζει τον σκοπό να προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα.
- 4.8 Νοείται ότι, σε περίπτωση που Μέτοχος καταθέσει ψηφοδέλτιο αλλά δεν ψηφίσει σε συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε η ψήφος θα θεωρείται ως «Αποχή».

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 5.1 Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεπάγεται την επεξεργασία από την Εταιρεία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, υπό την έννοια που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018. Αυτά τα δεδομένα θα σχετίζονται με άτομα που (i) είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή (ii) έχουν διοριστεί από μέτοχο ως πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι, ή (iii) εκπροσωπούν μέτοχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι νομικό πρόσωπο.

- 5.2 Τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβανομένων του ονόματος, αριθμού ταυτότητας ή αριθμού διαβατηρίου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία για τους σκοπούς λειτουργίας της τηλεδιάσκεψης, επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη και παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης. Η Εταιρεία θα προβεί σε αυτή την επεξεργασία δυνάμει του έννομου συμφέροντός της να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.
- 5.3 Η Εταιρεία θα προβεί επίσης σε επεξεργασία του ονόματος των μετόχων, της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού μετοχών τους και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με την κατοχή μετοχών για να συμπληρώσει το εταιρικό μητρώο όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- 5.4 Οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και σε ρυθμιστικά σώματα που εποπτεύουν την Εταιρεία.
- 5.5 Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία για όσο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστεί εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
- 5.6 Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας από ή εκ μέρους της Εταιρείας για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Τα επηρεαζόμενα άτομα (μέτοχοι, πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι) μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (περιλαμβανομένου του δικαιώματος να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν στην περαιτέρω επεξεργασία) επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mailbox@demetra.com.cy.

Προς
Demetra Holdings Plc
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς από μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε
περίπτωση κωλύματος τον από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για
να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας, που έχει συκληθεί για την **28/07/2020, στις
11:00 π.μ.** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2020.

(Υπογραφή) _____

Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στους μετόχους η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος:

Προς
Demetra Holdings Plc
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς από μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε περίπτωση
κωλύματος τον από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας
για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας, που έχει συκληθεί για την **28/07/2020, στις
11:00 π.μ.** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2020.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης (* Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)

- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

Προς
Demetra Holdings Plc
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς από μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω
Εταιρείας / αντιπρόσωπός του/των από μέτοχος/μέτοχοι
της πιο πάνω Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης ημερομηνίας με το παρόν ενημερώνω/ουμε την Εταιρεία για την πρόθεση συμμετοχής
μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την **28/07/2020, στις 11:00 π.μ.** και σε οποιαδήποτε αναβολή της
με ηλεκτρονικά μέσα και παρακαλώ/ούμε όπως μου/μας σταλούν σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2020.

(Υπογραφή) _____