

**DEMETRA HOLDINGS PLC**  
**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η 23<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**») της εταιρείας Demetra Holdings Plc (η «**Εταιρεία**»), θα διεξαχθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,<sup>1</sup> την **Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023** και ώρα **11:00 π.μ.**, για να ασχοληθεί:

A. Με τις ακόλουθες **Συνθήκες** εργασίες:

1. Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς επίσης και των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών (οι «**Οικονομικές Καταστάσεις 2022**»);<sup>2</sup>
2. Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ξεχωριστή ψηφοφορία:<sup>3</sup>
  - (α) κ. Γιώργος Κουρρής (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(α))),
  - (β) Δρ. Νέαρχος Ιωάννου (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(β))),
  - (γ) κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(γ))),
  - (δ) κ. Δημήτρης Φιλιππίδης (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος (Ψήφισμα 2(δ))).
3. Εκλογή του Δρ. Κλεάνθη (Αθου) Χανδριώτη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (προτείνεται ως μη ανεξάρτητος εκτελεστικός σύμβουλος).<sup>4</sup>
4. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.<sup>5</sup>
5. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Θα παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εν μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο σύνδεσης και παρακολούθησης παρατίθενται στις Σημειώσεις που συνοδεύουν την Ειδοποίηση (πιο κάτω).

<sup>2</sup> Δείτε πιο κάτω την παρ. 6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση» των Σημειώσεων (πιο κάτω).

<sup>3</sup> 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 σύνθετες 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»

Βιογραφικές λεπτομέρειες των Διοικητικών Συμβούλων που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 12-13 των Οικονομικών Καταστάσεων 2022, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άντης Σκορδής ο οποίος αποχωρεί, δεν προτίθεται να προσφερθεί για επανεκλογή.

<sup>4</sup> Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ημερομηνίας 16/09/2022, ο Δρ. Κλεάνθης (Αθως) Χανδριώτης, διορίστηκε ως μη Ανεξάρτητος, εκτελεστικός Σύμβουλος της Εταιρείας στη βάση του άρθρου 108 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο προνοεί ότι:

«108. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, [...] οποιονδήποτε ως Σύμβουλο, [...] επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους [...]. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει τη θέση μόνο μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει, οπότε μπορεί να επανεκλεγεί, [...]»

Το βιογραφικό του Δρ. Κλεάνθη (Αθου) Χανδριώτη, περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 13 των Οικονομικών Καταστάσεων 2022, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»).

<sup>5</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«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 δεδόντως, 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, καθώς επίσης και η έκθεση πολιτικής αμοιβών παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 14-15 των Οικονομικών Καταστάσεων 2022, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως αναφέρεται στην παρ.6 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση»).

<sup>6</sup> 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 απορθημία του να επαναδιοριστεί [...]».

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(Ι)/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.»

Δείτε πιο κάτω την παρ. 8 στο κείμενο «Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση».

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

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

#### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης 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 αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.
5. Θα τηρούνται οι από καιρού εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.<sup>7</sup>

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Δρ. Νέαρχος Ιωάννου  
Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

<sup>7</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 57Α(1)(α) του Κεφ. 113 η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας παρέχεται με ειδική απόφαση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. Η προτεινόμενη ειδική απόφαση, που είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνοιες του αναφερόμενου άρθρου, σκοπεύει στην παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσίας για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας όταν τούτο, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### Δικαιώματα Μετόχων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση

- 1. Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2023. 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. 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.
- 3. Μέτοχος** που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και 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 και δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του, ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιου φυσικού πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, είτε με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +35722818223 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τα έντυπα **Τύπου Α** ή **Τύπου Β**, που επισυνάπτονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
- 4. Μόνο οι Μέτοχοι** (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους) που είναι **φυσικά παρόντες** στο χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πριν από τις 11:00 π.μ. στις 26 Ιουλίου 2023 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ψηφοφορίας. Οι Μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
- 5. Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης** της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, των παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπου κατά την κρίση του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο να απαντηθεί η ερώτηση για σκοπούς διατήρησης της τάξης. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής αλλά και σε σχέση με την παρακολούθηση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα, 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 που αφορούν την Ημερήσια Διάταξη γραπτώς** αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος ή με τηλεομοιότυπο στο +35722818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Η οποιαδήποτε επικοινωνία Μετόχου για άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματός του θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας του ως Μέτοχος. Οι οποιοσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία τουλάχιστο 2 εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
- 6. Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων 2022** είναι διαθέσιμα και οι Μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αυτά, είτε σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/64118>) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.demetra.com.cy/EN/InvestorRelations/AnnualReports/Annual%20Report%202022.pdf>) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Σε έντυπη μορφή οι Οικονομικές Καταστάσεις 2022 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- 7. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε αίτημα προσθήκης θέματος στην Ημερήσια Διάταξη ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 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 στην εν λόγω συνέλευση, εντός της προθεσμίας που τάσσουν οι πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.**
- 8. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές της Εταιρείας Grant Thornton (Cyprus) Ltd** δεν έχουν εκδηλώσει την απροθυμία τους για επαναδιορισμό τους ως Νόμιμων Ελεγκτών της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστήνει τον επαναδιορισμό της Grant Thornton (Cyprus) Ltd 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 το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
- 9. 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](http://www.cse.com.cy)), είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.demetra.com.cy](http://www.demetra.com.cy)), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στους Μετόχους και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.demetra.com.cy](http://www.demetra.com.cy)) ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy).**



### Παρακολούθηση Εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με Ηλεκτρονικά Μέσα

10. Μέτοχος (ή αντιπρόσωπος του που έχει διοριστεί δεόντως με την εμπρόθεσμη υποβολή του έγγραφου διορισμού αντιπροσώπου ως αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω) που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα, **θα πρέπει να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα** στην Εταιρεία για να λάβει σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης. Το έντυπο υποβολής αίτησης για παρακολούθηση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει είτε να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, είτε να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy), τουλάχιστο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης. Αίτηση δύναται να υποβληθεί και με βάση το έντυπο **Τύπου Γ** που επισυνάπτεται, ή σε παρόμοιο τύπο.
11. Πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη από τις 10:45 π.μ. της 26<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023.
12. Για την παρακολούθηση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται όπως κάθε ενδιαφερόμενος Μέτοχος διαθέτει ενεργή διαδικτυακή σύνδεση.
13. **Σύνδεση Μετόχων (ή αντιπροσώπων τους) στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης δεν θα θεωρείται και δεν συνεπάγεται συμμετοχή τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου δεν θα συνηυλογίζονται για σκοπούς καθορισμού απαρτίας. Μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποί τους) που δεν είναι φυσικά παρόντες στο χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πριν από τις 11:00 π.μ. στις 26 Ιουλίου 2023 δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ψηφοφορίας.**
14. Δεν θα παρέχεται δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Μέτοχοι (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους) **μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς** ως αναφέρεται στην παράγραφο 5 ανωτέρω.

### Πληροφόρηση για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

15. Η υποβολή αίτησης για παρακολούθηση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα 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 (α) είναι Μέτοχοι της Εταιρείας ή (β) έχουν διοριστεί από Μέτοχο ως πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι, ή (γ) εκπροσωπούν Μέτοχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι νομικό πρόσωπο.
16. Τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβανομένων του ονόματος, του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία για 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 την παρακολούθηση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα.
17. Η Εταιρεία θα προβεί επίσης σε επεξεργασία του ονόματος των Μετόχων, της διεύθυνσης τους, των στοιχείων επικοινωνίας τους, του αριθμού μετοχών τους και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με την κατοχή μετοχών για να συμπληρώσει το εταιρικό μητρώο όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
18. Οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και σε ρυθμιστικά σώματα που εποπτεύουν την Εταιρεία.
19. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο 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.
20. 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 δικαιώματά τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (περιλαμβανομένου του δικαιώματός να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν στην περαιτέρω επεξεργασία) αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση της Εταιρείας: [dpo@demetra.com.cy](mailto:dpo@demetra.com.cy).

**ΤΥΠΟΣ Α: ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του

Προς  
Demetra Holdings Plc  
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto: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 θα πραγματοποιηθεί την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2023.

(Υπ.) .....

**ΤΥΠΟΣ Β: ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, καθορίζοντας του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να τύχουν άσκησης τα δικαιώματα ψήφου

Προς  
Demetra Holdings Plc  
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto: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 θα πραγματοποιηθεί την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

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 .....

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

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2023.

(Υπ.) .....

**ΤΥΠΟΣ Γ: ΈΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

Προς  
Demetra Holdings Plc  
Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος,  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto: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/ούμε την Εταιρεία για την πρόθεση παρακολούθησης των  
εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 26<sup>ην</sup> Ιουλίου 2023, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε  
αναβολή μέσω ηλεκτρονικών μέσων 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 2023.

(Υπ.) .....