



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Διεύθυνση:

Καντάρας 10, Τ.Κ.: 42881/8, 7081 Πύλα, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, 24 646881, <http://www.lordos.com.cy>, email: reception@lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 - email: lh@adamides.com

Γραμματεία

07/06/2010

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

*Με τηλεομοιότυπο 22-570308
και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο*

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία

Με τηλεομοιότυπο 22-754671

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης - Η Ετήσια Έκθεση 2009 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Ταχυδρομήθηκε στους Μετόχους η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η Ειδοποίηση επισυνάπτεται.

Adaminco Secretarial Limited

Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Γενική Διεύθυνση:

Καντάρας 10, 7081 Πύλα, Λάρνακα, Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοίωτυπο: +357 24 645880, <http://www.lordos.com.cy>, email: reception@lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματεία:

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοίωτυπο: +357 25 372282 - email: lh@adamides.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 25/06/2010** και ώρα **18:00** για να ασχοληθεί

Με τις ακόλουθες **συνήθειες** εργασίες:

1. Εξέταση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογαριασμών Χρήσεως για το έτος 2009.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

ΚΑΙ με **ειδικές** εργασίες για θέματα που είναι δυνατό να προταθούν από τους Μετόχους σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

*Η **Ετήσια Έκθεση 2009 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, σύμφωνα με τον Ν. 190(I)/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα <http://www.lordos.com.cy/> και μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων enicolaou@lordos.com.cy ή lh@adamides.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία Διεύθυνσης, Καντάρας 10, Τ.Κ.: 42881/8, 7081 Πύλα, Λάρνακα ή από το εγγεγραμμένο γραφείο, Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030, Τ. Κ. 50194 - 3501, Λεμεσός. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.*

Μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρό-

σωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, στο πίσω μέρος του παρόντος), ή παρόμοιο.

Μάιος 2010

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Adaminco Secretarial Limited,

Γραμματέας

Τύπος Α

Προς

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την **Παρασκευή 25 Ιουνίου, 2010** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2010.

(Υπογραφή) _____

Τύπος Β

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την **Παρασκευή 25 Ιουνίου, 2010** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2010.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/κατά* της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

**Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.*