



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, Τηλεομοιότυπο: +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, Τηλεομοιότυπο: +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 **Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016** και ώρα **18:00** για να ασχοληθεί:

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

- A. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας για το 2015, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2015 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.¹
- B. Έγκριση Μερίσματος.²
- Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.³
- Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁴
- E. Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.⁵

Μάιος 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Adaminco Secretarial Limited,
Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

¹ Δείτε την § 5 στο κείμενο «Δικαιώματα μελών και Σχετικά Έγγραφα», πιο κάτω.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,01 ανά μετοχή (2,94% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 48,68%. Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Τετάρτη 06/07/2016. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Δευτέρας 04/07/2016. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 04/07/2016 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 05/07/2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 21/7/2016. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 27/04/2016 <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/26075>.

³ Δείτε και § II. A. 5. της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση – σελ. 58 της Ετήσιας Έκθεσης και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/26075>).

⁴ Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 59 της Ετήσιας Έκθεσης, <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/26075>).

⁵ Το ά 153 (2) του Κεφ 113, όπως έχει τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων 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: [...]»

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας Deloitte Limited συνεχίζουν να κατέχουν τα προσόντα και δεν έχουν δώσει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία τους να επαναδιοριστούν.

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου, 2016. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα 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, που αποτελούν το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 35.009.157 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Μέλος 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 και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος 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, Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
4. Κάθε **Μέλος έχει το δικαίωμα** να υποβάλλει 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 Μέλους, 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, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2015 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, τη θεσμική 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 είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Καντάρας 10, 7081 Πύλα, Λάρνακα Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα (Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880) ή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030, Τ. Κ. 50194 - 3501, Λεμεσός (Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282), είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/26075>) ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας (http://www.lordos.com.cy/files/9314/6174/0372/LHH_ConsStand_2015_FS.pdf) ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων enicolaou@lordos.com.cy ή lhh@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2015 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
6. Η Εταιρεία με ανακοίνωσή της (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/26075>) και <http://www.lordos.com.cy/el/sxeseis-ependytwn/anakoinwseis/2016/egkrish-twn-elegmenwn-oikonomikwn-katastasewn-gia-2015-protal/>) ημερομηνίας 27/04/2016 υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση δικαιούνται, να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα 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 και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.
7. Η παρούσα πρόσκληση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας <http://www.lordos.com.cy> και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

Τύπος Α

Προς

Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com

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 στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016** και ώρα **18:00** και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2016.

(Υπογρ) _____

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, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lhh@adamides.com

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 στο ξενοδοχείο **The Golden Bay** στη **Λάρνακα** την **Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016** και ώρα **18:00** και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2016.

(Υπογρ) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ ή Κατά της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

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

*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.