



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Διεύθυνση:

Νεαπόλεως 1, Lordos Forest Beach, Block 1, Office 1&2&3, 7041 Βορόκληνη, Λάρνακα - Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 646880, Τηλεμοιότυπο: +357 24 645880, email: reception@lordos.com.cy, www.lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: +357 25 818444 - Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282 - email: lhh@adamides.com

Γραμματεία

27/04/2023

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

<https://extranet-oam.cse.com.cy/>

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία

<https://portal.cysec.gov.cy/>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελεγμένα Αποτελέσματα 2022 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 26/04/2023 την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος, την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2022 (“η Ετήσια Έκθεση”) που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που ορίστηκε να συνέλθει στις 28/06/2023 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνακα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε όπως προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,04 ανά μετοχή (11,76% στην ονομαστική αξία της μετοχής).

Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Δευτέρα 10/07/2023. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Πέμπτης 06/07/2023. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 06/07/2023 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της 07/07/2023 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 14/07/2023. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται στους Μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα, που παρέχεται από το άρθρο 127B.- (1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει στις 28/06/2023, και υποβολής σχεδίων αποφάσεων. Σχετική αίτηση από Μέτοχο ή Μετόχους που κατέχουν τουλάχιστο 5% των εκδομένων μετοχών (δικαιωμάτων ψήφου) πρέπει να ληφθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 17/05/2023 (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης). Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας είναι 35.009.157. Οι διευθύνσεις αποστολής είναι: Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεμοιότυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική: lhh@adamides.com.

Αντίτυπα ολοκλήρου του κειμένου της Ετήσιας Έκθεσης, όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί, διατίθενται από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282, email: lhh@adamides.com) και από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας (Νεαπόλεως 1, Lordos Forest Beach, Block 1,



Lordos Hotels (Holdings) Ltd

Γραμματεία

office 1&2&3, 7041 Βορόκληνη, Τ.Κ. 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος Τηλ.: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, email: reception@lordos.com.cy) και καταχωρείται στις ιστοσελίδες ως συνημμένο στην ανακοίνωση αυτή. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Adaminco Secretarial Limited

Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited