


Petrolina (Holdings) Public Ltd
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

Με την παρούσα, δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα, για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εξέταση Έκθεσης Αναφοράς Αποδοχών για την περίοδο χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 δυνάμει του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν.111(Ι)/2021).
4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Επαναδιορισμός των ανεξάρτητων ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής των ανεξάρτητων ελεγκτών.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου


Γιώργος Άγγονας - Γραμματέας
Λάρνακα, 25 Απριλίου 2024

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023) (η «Ετήσια Έκθεση») και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), καθώς επίσης η Πολιτική και η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση (οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2024 ορίζεται η 17η Ιουνίου 2024 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («Μητρώο Μετόχων») δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής αρχείου δεν θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του, δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν ή μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές του της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση του κάτοχου των μετοχών της από την Εταιρεία σε συνάρτηση με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής/αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος

Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μέχρι την 8η Μαΐου 2024 να υποβάλει αίτηση και να προσθέσει θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα θα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και με την προϋπόθεση ότι κατέχει 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 στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος. Οποιαδήποτε πρόταση δύναται να υποβληθεί προς την Εταιρεία μέσω (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@petrolina.com.cy ή (ii) ταχυδρομείου με αποστολή γραπτής επιστολής στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα (προσοχή: Τμήμα Μετόχων).

(β) **Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων**

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση ή στην εχεμύθεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων, ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) **Δικαίωμα ψήφου**

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία, τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο Τμήμα Μετοχών: οδός Κυκλής 1, 6015, Λάρνακα, Κύπρος, ή
- Μέσω τηλεομοίτυπου με αποστολή στο : (fax:) 00 357 24 651122, ή
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@petrolina.com.cy

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 00 357 24 848021.

5. **ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης και η κα. Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και προσφέρονται για επανεκλογή διορισμού ως Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η κα. Αντωνία Λευκαρίτη διορίστηκε στις 25 Απριλίου 2024 από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου και υποβάλλει στα Μέλη της Εταιρείας την επικύρωση του διορισμού της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς..... από
....., μέλος/μέλη της Petrolina (Holdings) Public Ltd διορίζω/διορίζουμε
τον/την..... από
..... σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... από ως τον/την
αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας, που έχει συγκληθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κυκλής 1,
6015, Λάρνακα και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Ημερομηνία

Υπογραφή.....

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παραλήφθηκε :
Αριθμός Μετοχών :
Ημερομηνία :