

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Petrolina (Holdings) Public Ltd

Ειδοποιείτε ότι την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας οδός Κιλκίς 1, 6015 στη Λάρνακα θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και, αν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει τα ακόλουθα:

Σύνηθες Ψήφισμα

Διορισμός της κας. Μαρίας Σαουρή ως νέο ανεξάρτητο μέλος της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Άγγονας
Γραμματέας

Λάρνακα 18 Ιανουαρίου 2018

Σημειώσεις:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία προτείνει το διορισμό της κας Μαρίας Σαουρή στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει του Άρθρου 78 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(I)/2017). Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν.53(I)/2017).

Η κα. Σαουρή έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και είναι εγκεκριμένη λογιστής/ελεγκτής, πλήρες μέλος του Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς επίσης και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε για 3 χρόνια στην Alpha Bank και για 10 χρόνια στον ελεγκτικό οίκο PwC στο τμήμα ελέγχου. Από το 2016 είναι διευθυντικό στέλεχος στον ελεγκτικό οίκο MKS Audit and Consulting Ltd. Η κα. Σαουρή δεν έχει οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία και δεν θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Φεβρουαρίου 2018 ορίζεται η 2^α Φεβρουαρίου 2018. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δεν θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη 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 με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύνανται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος (ή Μέλη) έχει δικαίωμα μέχρι την 2^α Φεβρουαρίου 2018 (1) να υποβάλει αίτηση, ή, να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στη συμπερίληψη του ή / και (2) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική διεύθυνση: info@petrolina.com.cy) ή (2) ταχυδρομικών μέσων με αποστολή (ή κατάθεση) στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα (τηλέφωνο: 24848021), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν 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 υποβάλλεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος.

(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 Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε 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 αντιπρόσωπο 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο πιο κάτω και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ταχυδρομικώς: Τμήμα Μετοχών, Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου (fax): 24651122, ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (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: 24848021

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Εγώ/Εμείς..... από
....., μέλος/μέλη της Petrolina (Holdings) Public Ltd διορίζω/διορίζουμε
τον/την..... από
..... σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... από ως τον
αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας οδός Κιλκίς 1, 6015 στη Λάρνακα και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Ημερομηνία

Υπογραφή.....

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παραλήφθηκε :
Αριθμός Μετοχών :
Ημερομηνία :