

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνημμένη πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Φεβρουαρίου 2015 καθώς και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου έχουν ταχυδρομηθεί σήμερα προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας.

Attachment:

1. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Non Regulated

Publication Date: 30/01/2015

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ,
γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός
Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001
info@pkdlaw.com

Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ειδοποιείτε ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη, στις 11:00 π.μ., θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel Limassol στη Λεμεσό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το ακόλουθο τακτικό ψήφισμα.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015 και αφορά την αποδοχή της πρότασης της Κ.Α. Olympic Lagoon Resort Limited για αγορά από την εν λόγω εταιρεία του ξενοδοχείου της Εταιρείας Amathus Beach Hotel Paphos καθώς και 2 διαμερισμάτων στο Apollo Heights έναντι του ποσού των €35.000.000 σε μετρητά επικυρωθεί και διά του παρόντος ψηφίσματος επικυρώνεται.

Επεξήγηση: Στις 22 Ιανουαρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Claridge Public Limited, έχοντας μελετήσει γραπτή προσφορά της Κ.Α. Olympic Lagoon Resort Limited, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 52% η Kanika Hotels Limited και 48% η Amathus Public Limited, και αφού έλαβε υπόψη του διάφορους παράγοντες καθώς επίσης και δύο εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εκτιμητές αναφορικά με την αξία του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotel Paphos, αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Κ.Α. Olympic Lagoon Resort Limited για πώληση προς αυτή του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotel Paphos για το ποσό των €34.450.000 και 2 διαμερισμάτων στο Apollo Heights για το ποσό των €550.000. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λήφθηκε υπό την αίρεση της επικύρωσης της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, γι' αυτό και καλείται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Λεμεσός, 26 Ιανουαρίου 2015

Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο



P&D Secretarial Services Limited
Γραμματέας

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Σημειώσεις

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Φεβρουαρίου 2015 ορίζεται η 13^η Φεβρουαρίου 2015.

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή ή καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στην Έκτακτη 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

2. 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.claridgepublic.com) 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:

- Στο γραφείο του Γραμματέα, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3^{ος} όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός ή Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος ή
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 25362001; ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmc@pkdlaw.com

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: 25871600.

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.claridgepublic.com μαζί με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το Νόμο.

Claridge Public Limited

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Προς:-

CLARIDGE PUBLIC LIMITED

T.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός*

fax:00357 25 362001*

e-mail: pmc@pkdlaw.com*

(*επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του πληρεξουσίου)

Εγώ/Εμείς
από (αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....),
μέτοχος της Claridge Public Limited, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την
..... από
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ή στην απουσία του τον/την
..... από
(αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου.....), ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήμερα, 2015

Υπογραφή

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο μελών.
3. Ο πληρεξούσιος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της εταιρείας.
4. Ο μέτοχος που παραχωρεί το πληρεξούσιο έχει εξουσία να καθορίσει στον πληρεξούσιο τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει. Αν δεν υπάρξει καθορισμός ως προς τον τρόπο κατά τον οποίον ο πληρεξούσιος έχει λάβει εντολές για να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας:

Υπέρ/Εναντίον* του Τακτικού Ψηφίσματος για επικύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για πώληση του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotel Paphos ημερομηνίας 22/01/2015.

* Διαγράψετε ανάλογα με την προτίμηση σας.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	
Κωδικός διαπραγμάτευσης Αντιπροσωπευόμενου μετόχου	Κωδικός διαπραγμάτευσης Πληρεξουσίου
Αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης