



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στο Press House, Βουλγαροκτόνου 60-62, 1010 Λευκωσία, εντός των τειχών Λευκωσίας, την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 4:00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2016.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 78, 79 και 80 του καταστατικού της Εταιρείας. Τα μέλη που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Γιάννης Πίτσιλλος και Άγγελος Λούης.
3. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση του κανονισμού 103 του καταστατικού της Εταιρείας που προνοεί για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το μέλος που αποχωρεί και προτείνεται για επανεκλογή είναι ο κ. Κώστας Μελανίδης.
4. Καθορισμός της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή για το έτος 2017 παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2016 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβουλών παραμείνει στα €1,500 (2016: €1,500).
5. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, κ.κ. KPMG Limited για το έτος 2017.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2017.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Amphipolis Administrative Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 10 Μαΐου 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 16.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,45 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνενώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 12η Ιουνίου 2017, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

B) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο Έλληνα, 2^{ος} όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellinasfinance.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2016») δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση 2016 βρίσκεται επίσης αναρτημένη και στη ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση www.ellinasfinance.com.

Δ) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, 1ος όροφος, Θεοτόκη 6, Λευκωσία)
- με αποστολή τηλεμοιότυπου στον αριθμό τηλεμοιότυπου (+357 22 349744)
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στη διεύθυνση info@ellinasfinance.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

Ε) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η ακόλουθη: info@ellinasfinance.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.