



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία, την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 4:30 μ.μ. με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

Εξέταση και έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος.

Ειδικό Ψήφισμα

«Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως:

- I. Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από €0.58 η κάθε μία σε €0.45 η κάθε μία επειδή το ποσό των €0.13 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό €2,080,000.00, απωλέσθηκε.
- II. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €32,222,221.90 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58 η κάθε μία, σε €24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45, η κάθε μία.
- III. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €9,280,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58 η κάθε μία, σε €7,200,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45, η κάθε μία.

Σύννηθες Ψήφισμα

- I. Όπως αμέσως μετά από την έγκριση του Σεβαστού Δικαστηρίου αναφορικά με την μείωση που αναφέρεται στα ειδικά ψηφίσματα πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45 η κάθε μία σε €32,222,222.10 διαιρεμένο σε 71,604,938 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45 η κάθε μία με τη δημιουργία 16,049,383 καινούριων μετοχών με ονομαστική αξίας €0.45 η κάθε μία, οι οποίες να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.»

Τα Ψηφίσματα υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Amphipolis Administrative Services Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 04 Οκτωβρίου 2016



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Οκτωβρίου 2016, ορίζεται η 27^η Οκτωβρίου 2016 (Ημερομηνία Αρχείου) ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε 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 μετόχου να συμμετέχει στη 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 τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος είναι ελεύθερος 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 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 κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Έκτακτη 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 τη 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 συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(β) Δικαίωμα ψήφου.

Μέτοχος ο οποίος 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.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύνανται 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.ellinasfinance.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:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία), ή
- με αποστολή τηλεμοιότυπου στον αριθμό τηλεμοιότυπου (+357 22 349744), ή
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο έγγραφο στη διεύθυνση info@ellinasfinance.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: (+357 22 349801).

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 της 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.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ellinasfinance.com).
