

Petrolina (Holdings) Public Ltd
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Sandy Beach, Λάρνακα, για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017).
2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
4. Διορισμός των ανεξάρτητων ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
5. 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, 26 Απριλίου 2018

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017) θα αποσταλεί στους μετόχους, καθώς επίσης δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petrolina.com.cy).

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2018 ορίζεται η 26^η Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου). 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 και 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. Το 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 δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η αυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος

Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μέχρι την 16^η Μαΐου 2018 να υποβάλει αίτηση και να προσθέσει θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στη συμπερίληψή του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, 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, 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 γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος.

(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 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. 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.

(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.petroolina.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:

- Στο Τμήμα Μετοχών: οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα, Κύπρος, ή
- Μέσω τηλεμοιότυπου 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. ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι ο. κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης και η κα. Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

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 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 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα και σε οποιαδήποτε
αναβολή αυτής.

Ημερομηνία

Υπογραφή.....

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παραλήφθηκε :
Αριθμός Μετοχών :
Ημερομηνία :