



ESTD. 1951

# THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd («η Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός, την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

### «ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- (α) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 50.916.026,71 διαιρεμένο σε 137.610.883 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε ΕΥΡΩ 50.749.895,23 διαιρεμένο σε 137.161.879 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη.
- (β) Τέτοια μείωση του εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας θα επιτευχθεί με την ακύρωση 449.004 πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη, οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία.»

### **Επεξήγηση:**

Το πιο πάνω ειδικό ψήφισμα προτείνεται για την ακύρωση των 449.004 ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από την εκτέλεση των προγραμμάτων αγοράς ίδιων μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο 18 Ιουνίου 2021 μέχρι 17 Ιουνίου 2022 (168.161 ίδιες μετοχές), για την περίοδο 20 Ιουνίου 2022 μέχρι 19 Ιουνίου 2023 (201.744 ίδιες μετοχές) και το πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται, περίοδος 22 Ιουνίου 2023 μέχρι 21 Ιουνίου 2024 (79.099 ίδιες μετοχές), σύνολο 449.004 μετοχές. Η λογιστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν ανέρχεται στις €266.061 και αντιπροσωπεύει το 0,326% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Ειδικό Ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί από το Δικαστήριο.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

C.C.C. Secretarial Ltd  
Γραμματέας

Λεμεσός, 8 Φεβρουαρίου 2024

**Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

1. Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 29 Φεβρουαρίου 2024 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

2. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πρωτότυπο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ες εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

3. Η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.galatariotisgroup.com](http://www.galatariotisgroup.com) (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός.



ESTD. 1951

# THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus

## Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Εγώ/Εμείς \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_  
μέτοχος/μέτοχοι της εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd, με το παρόν διορίζω/διορίζουμε  
τον/την \_\_\_\_\_ κάτοχο Δελτίου  
Ταυτότητας/Διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_ πληρεξούσιο αντιπρόσωπου μου/μας  
για να ψηφίσει στη θέση μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί  
την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου έχει οδηγήσει να ψηφίσει:

**Υπέρ του Ψηφίσματος – Εναντίον του Ψηφίσματος – Κατά Βούληση** (διαγράψτε ότι ΔΕΝ εφαρμόζεται)

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_

Υπογραφή : \_\_\_\_\_