



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η 53<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ” θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Parklane Resort & Spa, στη Λεμεσό, στις 30 Μαΐου 2019 και ώρα 5:00 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
2. Παραλαβή, μελέτη και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος 2018.
3. Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,12 ανά μετοχή για το έτος 2018.
4. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν.
5. Έγκριση Έκθεσης Αμοιβών.
6. Καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019.
7. Επαναδιορισμό της KPMG Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2019.
8. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

**M. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

Γραμματέας

**11 Απριλίου 2019**



## Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου). Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 28 Μαΐου 2019. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 27 Μαΐου 2019 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
2. Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.
3. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.vassiliko.com](http://www.vassiliko.com) (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών) πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α, 4ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 22 762741) 24 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
4. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μπορεί να υπογραφεί μόνο από τον μέτοχο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +357 22 458100.
5. Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα, ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.
6. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες, εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

7. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (roll):
  - α. από τον Πρόεδρο ή
  - β. από τουλάχιστο τρία μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή

- γ. από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή
  - δ. από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
8. Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θα θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπεριληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι:
  - α. ο εν λόγω μέτοχος ή η ομάδα μετόχων κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπεριληψη του θέματος σχετίζεται, και
  - β. η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από την Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ  
Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α, 4ος Όροφος  
1082 Λευκωσία, Κύπρος  
ή με φαξ στο +357 22 762741  
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  
[investors@vassiliko.com](mailto:investors@vassiliko.com)
10. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων.

### ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

11. Στις 11 Απριλίου 2019, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €30.932.457 διαιρεμένο σε 71.935.947 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 έκαστη.
12. Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2018 (περιλαμβανομένης της Ειδοποίησης Σύγκλησης και Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, των επεξηγηματικών σημειώσεων για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Αμοιβών, της Έκθεσης των Εγκεκριμένων Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων) και αντίγραφα του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.vassiliko.com](http://www.vassiliko.com) (Σχέσεις Επενδυτών) καθώς και σε έντυπη μορφή στα Εγγεγραμμένα Γραφεία της Εταιρείας στη Διεύθυνση Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α, 4ος Όροφος, 1082 Λευκωσία.