



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ότι στις 2 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Εταιρείας, στο Εργοστάσιο της στο Βασιλικό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία»), για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισμάτων:

### Ειδικό Ψήφισμα 1

Η τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(σ) με τη νέα υποπαραγράφο 3(σ) ως ακολούθως:

«3(σ) Όπως επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζονται αμέσως για τους σκοπούς των εργασιών αυτής κατά τοιούτον τρόπον ως από καιρού εις καιρόν ήθελεν αποφασισθεί.».

Και όπως η Εταιρεία αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έγκριση του ανωτέρω ψηφίσματος τροποποίησης του Ιδρυτικού της Εγγράφου.

### Ειδικό Ψήφισμα 2

Η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη νέου κανονισμού 46:

#### « ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

46. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει και να αποκτά οποιεσδήποτε μετοχές της ίδιας της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαγοράσιμων μετοχών (redeemable shares)). ».

ΚΑΙ ΟΠΩΣ οι προ της παρούσας τροποποίησης κανονισμοί 46-140 αναριθμηθούν σε νέους κανονισμούς 47-141.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

Γραμματέας

**9 Μαρτίου 2026**



## Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 30 Μαρτίου 2026. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 27 Μαρτίου 2026 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη 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 πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο 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, 4<sup>ος</sup> Όροφος, 1082 Λευκωσία, Κύπρος), τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
4. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από τον μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου 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 πληρεξούσιου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +357 24 845 555.
5. Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Έκτακτη 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

7. Στην Έκτακτη 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 τουλάχιστον τρία μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, ή
  - γ. από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 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

10. Στις 9 Μαρτίου 2026, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €30.932.457 διαιρεμένο σε 71.935.947 συνηθείς μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 έκαστη.