



## **ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ**

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ**

Από το 1963

### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ότι στις 4 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στο Εργοστάσιο της στο Βασιλικό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επισημείωση του πιο κάτω Συνήθους Ψηφίσματος:

#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ**

«Όπως ποσό €4.675.836,56 από τα κέρδη του έτους 2016, που αναλογεί σε 6,5 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή, που βρίσκεται πιστωμένο στο Αποθεματικό Προσόδου της Εταιρείας διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας υπό μορφή μερίσματος.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Μ. Μαυρίδου  
Γραμματέας

10 Σεπτεμβρίου 2018

#### **ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του έτους 2016 ύψους €0,065 για κάθε συνήθη μετοχή. Εάν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πιο πάνω μερίσματος (ex-dividend) από τις 16 Οκτωβρίου 2018. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2018.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

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 συνήθη 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 2 Οκτωβρίου 2018. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναληθαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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 αντιπρόσωπό τους και ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της Εταιρείας.