



## Ειδοποίηση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ότι στις 30 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 5.45 μ.μ., ή αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στην Λεμεσό, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος:

### Ειδικό Ψήφισμα

Η Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(ρ) με την νέα υποπαραγράφο 3(ρ) ως ακολούθως:

«Όπως λαμβάνει χρήματα με δάνειο υπό τους όρους τους οποίους η Εταιρεία θα εγκρίνει και όπως παρέχει εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις (indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, περιλαμβανομένων της υποθήκευσης, ενεχυρίασης, εκχώρησης, δέσμευσης ή επιβάρυνσης με οιονδήποτε τρόπο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχειρήσεως και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή μέρους αυτού, δια την εξασφάλιση οιονδήποτε χρέους, οφειλής, δανείων, εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας και/ή θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων εταιρειών και/ή κοινοπραξιών και/ή συνεταιρισμών της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπως χορηγεί, είτε μόνη της είτε από κοινού ή αλληλεγγύως με άλλο ή άλλους δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις, με ή χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση, κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό σε θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες και/ή κοινοπραξίες και/ή συνεταιρισμούς στους οποίους συμμετέχει.»

### Επεξήγηση:

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας διατυπώνεται με σαφήνεια η δυνατότητα της Εταιρείας να παρέχει εγγυήσεις και με διάφορους τρόπους να εξασφαλίζει πιστωτικές διευκολύνσεις που παρέχονται σε θυγατρικές και συνδεδεμένες της εταιρείες, καθώς επίσης και σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς στους οποίους συμμετέχει, και να χορηγεί πιστωτικές διευκολύνσεις στα ανωτέρω πρόσωπα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

**M. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

Γραμματέας

**27 Απριλίου 2017**