



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Γενική Διεύθυνση:

Καντάρας 10, 7081 Πύλα, Λάρνακα, Τ.Κ.: 42881, 6503, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, <http://www.lordos.com.cy>, email: reception@lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματεία:

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 - email: lh@adamides.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο ξενοδοχείο The Golden Bay στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011** και ώρα 18:00 για να ασχοληθεί:

- I. Με τις ακόλουθες **συνήθεις** εργασίες:
 - A. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας για το 2010, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2010 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.
 - B. Έγκριση μερίσματος.
 - Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - E. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- II. ΚΑΙ με τις ακόλουθες **ειδικές** εργασίες:
 - A. Εξέταση και, αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ¹

«Όπως το Άρθρο 135 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου του με το ακόλουθο κείμενο:

135. (1) Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν, από καιρού εις καιρό και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
- (2) Αντίγραφα του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης των διοικητικών συμβούλων και της έκθεσης των ελεγκτών, όπου αυτή απαιτείται από τον Νόμο, που θα παρουσιασθούν σε Γενική Συνέλευση, θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τέτοια αντίγραφα δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την Εταιρεία, χωρίς πληρωμή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή:
 - (i) κάθε μέλος της Εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτό δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας·
 - (ii) κάθε κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή όχι να λαμβάνει ειδοποιήσεις Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας·

¹ Το ισχύον Άρθρο 135 του Καταστατικού έχει ως ακολούθως:

- «(1) Οι Σύμβουλοι μεριμνούν από καιρού εις καιρόν και συμφώνως προς τα άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, προς τον σκοπόν κατάρτισμού και υποβολής προς την Εταιρείαν εν Γενική Συνελεύσει τοιούτων λογαριασμών κερδών και ζημιών, ισολογισμών, ενοποιημένων λογαριασμών, εάν υπάρχουν, και εκθέσεων ως εις τα ως άνω μνημονευθέντα άρθρα του Νόμου αναφέρεται.
- (2) Αντίγραφον εκάστου ισολογισμού (συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε εγγράφου όπερ δέον, δυνάμει του Νόμου, να επισυνάπτεται τούτω) τιθεμένου ενώπιον της Εταιρείας εν Γενική Συνελεύσει ομού μετ' αντιγράφου της εκθέσεως των ελεγκτών, θα αποστέλλεται, ουχί αργότερον των είκοσι μίας (21) ημερών προ της ημερομηνίας συγκροτήσεως της Συνελεύσεως, προς έκαστον μέλος και προς έκαστον κάτοχον ομολόγων της Εταιρείας.
Νοείται ότι ουδέν εν τω παρόντι άρθρω θα θεωρήται ως επιβάλλον την αποστολήν των εν λόγω εγγράφων προς οιονδήποτε πρόσωπον, αγνώστου δια την Εταιρείαν διευθύνσεως ή προς πλείονας του ενός εκ των συγκυρίων οιωδήποτε των μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.»

Η προτεινόμενη τροποποίηση ενσωματώνει στο Καταστατικό τις νέες σχετικές πρόνοιες του Νόμου (Κεφ.113) όπως έχει τροποποιηθεί και με τον Ν 42(I)/2010.

- (iii) κάθε πρόσωπο, εκτός από τα μέλη ή τους κατόχους χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας, που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Τα αναφερόμενα έγγραφα θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας και αντίγραφα τους θα είναι διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

- (3) Στην ειδοποίηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Νόμου, στην οποία θα κατατεθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα, θα γίνεται μνεία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους.
- (4) Μέλος της Εταιρείας, είτε αυτό δικαιούται να λάβει, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, αντίγραφο ισολογισμών της Εταιρείας είτε όχι, και κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας, είτε αυτός δικαιούται σε αυτό είτε όχι, δικαιούται μετά από αίτηση να λάβει χωρίς πληρωμή αντίγραφο, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, του τελευταίου ισολογισμού της Εταιρείας, περιλαμβανομένου κάθε αντιγράφου που απαιτείται από τον Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών για τον ισολογισμό.»

Μάιος 2011

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Adaminco Secretarial Limited,
Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση δικαιούνται, να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του Νόμου και εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται σε αυτό. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν από τα Μέλη στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση lh@adamides.com.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 35.009.157 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Κάθε **Μέλος έχει το δικαίωμα** να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lh@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
5. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η Τετάρτη 22 Ιουνίου, 2011. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
6. Η **Ετήσια Έκθεση 2010 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, τη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Καντάρας 10, 7081 Πύλα, Λάρνακα Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα (Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880) ή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030, Τ. Κ. 50194 - 3501, Λεμεσός (Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282), είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας <http://www.lordos.com.cy> ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων enicolau@lordos.com.cy ή lh@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2010 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
7. Η παρούσα πρόσκληση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας <http://www.lordos.com.cy> και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τύπος Α

Προς
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited
Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030
Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο The Golden Bay στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011** και ώρα 18:00 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2011.

(Υπογραφή) _____

Τύπος Β

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited
Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030
Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο The Golden Bay στη **Λάρνακα** την **Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011** και ώρα 18:00 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους 2011.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/κατά* της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

**Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.*