



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία")

Με τη παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνεδρία του ημερομηνίας 07 Σεπτεμβρίου 2018 συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα την **24^η Σεπτεμβρίου 2018** και ώρα **10:00π.μ.** στο Ξενοδοχείο *Constantinos the Great*, Πρωταρά, Αμμόχωστο, Κύπρο, για την εξέταση, και εάν αποφασισθεί, ψήφιση των πιο κάτω ψηφισμάτων:

“ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως προωθηθεί και εκτελεσθεί αναθεωρημένη συμφωνία διευκολύνσεων μεταξύ της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών από τη μια πλευρά και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ από την άλλη (η «**Αναθεωρημένη Συμφωνία Διευκόλυνσης**») που περιλαμβάνει την παραχώρηση χρηματοδότησης ποσού της τάξεως €24.500.000 για ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας και ποσού της τάξεως €33.500.000 για αγορά γης από μέρους της θυγατρικής της εταιρείας Vikarta Limited, (μέσω της απόκτησης των μετοχών των εταιρειών M.C. (Greece Accomodation Direct) Limited και Anastasia Tsokkou Estates Ltd οι οποίες κατέχουν τα σχετικά τεμάχια τα οποία εξειδικεύονται στον συνημμένο κατάλογο) καθώς επίσης και η εκτέλεση και εφαρμογή οποιωνδήποτε πράξεων, συμφωνιών και οποιωνδήποτε παρεπόμενων εγγράφων ή πράξεων οι οποίες απαιτούνται για την διαπραγμάτευση και εκτέλεση της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Διευκολύνσεων, περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης εγγράφων με άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή πρόσωπα, ως ήθελε απαιτηθεί, όπως και η χορήγηση οποιωνδήποτε εξασφαλίσεων και περαιτέρω όπως το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε τελική διαπραγμάτευση, ολοκλήρωση, εκτέλεση και εφαρμογή της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Διευκόλυνσης και να εκτελέσει οποιαδήποτε έγγραφα και συμφωνίες εκ μέρους της Εταιρείας και/ή οιασδήποτε θυγατρικής αυτής και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως θεωρεί αναγκαίο ή σκόπιμο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως η Εταιρεία εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την τελική διαπραγμάτευση, ολοκλήρωση, εκτέλεση και εφαρμογή της αγοράς από την θυγατρική της εταιρεία Vikarta Limited των τεμαχίων τα οποία εξειδικεύονται στον επισυνημμένο κατάλογο έναντι του συνολικού ποσού της τάξεως €33.500.000 και να λάβει οποιαδήποτε μέτρα και ενέργειες και εκτελέσει οποιαδήποτε έγγραφα και συμφωνίες που απαιτούνται σε σχέση με την αγορά των ως άνω τεμαχίων από την εταιρεία Vikarta Limited (μέσω της απόκτησης των μετοχών των εταιρειών M.C. (Greece Accomodation Direct) Limited και Anastasia Tsokkou Estates Ltd οι οποίες κατέχουν τα σχετικά τεμάχια) υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως θεωρεί αναγκαίο ή σκόπιμο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.”

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Λευκωσία, 07 Σεπτεμβρίου 2018



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Σημειώσεις:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Σεπτεμβρίου 2018, ορίζεται η 20^η Σεπτεμβρίου 2018 (**Ημερομηνία Αρχείου**).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβάσουν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 20^η Σεπτεμβρίου 2018 να τοποθετήσουν (i) θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα, και (ii) προτεινόμενο ψήφισμα για υφιστάμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.g@tsokkos.com ή (ii) ταχυδρομείου με αποστολή γραπτής επιστολής στην διεύθυνση Τ.Θ.30221, 5341 Αγία Νάπα με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν 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 στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του ψηφίσματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.tsokkos.com) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ταχυδρομικώς: Τ.Θ. 30221, 5341 Αγία Νάπα (τηλέφωνο 23848000) ή
- Μέσω φαξ: 23848003 ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (E-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνσή t.g@tsokkos.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 23848000.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ακόλουθα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tsokkos.com και δύναται να παραληφθούν από τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήματος στο Παραλίμνι ή με την αποστολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.g@tsokkos.com χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο.

α) Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

β) Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

γ) Επεξηγηματικό Σημείωμα

δ) Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

(α) Χωράφι εκτάσεως 4,267δεκ., τεμάχιο 198, Κτηματικό Σχέδιο 2-286-373, τμήμα 5, Αγία Νάπα, αρ. εγγραφής 5/196, ημερομηνίας 26/6/2001, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Abella Campus Ltd.	Δήμος Αγίας Νάπας
(β) Χωράφι εκτάσεως 36,811 δεκ., τεμάχιο 412, Κτηματικό Σχέδιο 2-286-373, τμήμα 5, Αγία Νάπα, αρ. εγγραφής 5/404, ημερομηνίας 1/11/2001, εγγεγραμμένο για όλο το μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Abella Campus Ltd.	Δήμος Αγίας Νάπας
(γ) Χωράφι εκτάσεως 20,273δεκ., τεμάχιο 242, Κτηματικό Σχέδιο 2-286-372, τμήμα 5, Αγία Νάπα, αρ. εγγραφής 5/240, ημερομηνίας 4/5/2007, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας A CC HADJICHRISTOU BROS LTD.	Δήμος Αγίας Νάπας
(δ) Χωράφι εκτάσεως 0,011 δεκ., τεμάχιο 274, Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372, τμήμα 11, Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5093, ημερομηνίας 23/3/2007, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας
(ε) Χωράφι εκτάσεως 5,225 δεκ., τεμάχιο 303, Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372, τμήμα 11, Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5092, ημερομηνίας 23/3/2007, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας
(στ) Χωράφι εκτάσεως 0,383 δεκ., τεμάχιο 299 (παλαιό τεμάχιο 592), Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372 (παλαιό Φ/Σχ. 42/19.Ε2), τμήμα 11, Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5377, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας
(ζ) Χωράφι εκτάσεως 15,944δεκ., τεμάχιο 294 (παλαιό τεμάχιο 591), Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372 (παλαιό Φ/Σχ. 42/19.Ε2), τμήμα 11 Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5336, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας