



LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD

Λεωφόρος Βύρωνος 26
Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία
Τηλ: 22367367, Φαξ: 22680952
e-mail: laikifsinfo@laikifs.com

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της **LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD** (η “Εταιρεία”) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, για εξέταση και εάν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω ειδικών ψηφισμάτων:**

Ειδικό Ψήφισμα 1:

Αποφασίζεται:

- A. Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 78.028.207,4643 και είναι διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία, μειωθεί σε ΕΥΡΩ 9.171.920,9725 διαιρεμένο σε 282.212.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία, και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
- (1) με την ακύρωση 3.500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία που κατέχει η Εταιρεία, και
 - (2) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε συνήθους μετοχής από ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία σε ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία, η οποία πραγματοποιείται ως ακολούθως:
 - (i) με την διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 0,2306 ανά μετοχή, για σκοπούς διαγραφής ζημιών της Εταιρείας συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 65.078.306,9618 και
 - (ii) με την επιστροφή στους μετόχους συνολικού ποσού ύψους ΕΥΡΩ 2.822.129,53, δηλαδή ποσού ΕΥΡΩ 0,01 ανά μετοχή, το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας.
- B. Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί κατά ΕΥΡΩ 68.856.286,51, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, και κατά συνέπεια το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται από ΕΥΡΩ 136.550.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,2731 η κάθε μία σε ΕΥΡΩ 67.693.713,49 διαιρεμένο σε 2.082.883.492 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,0325 η κάθε μία.



LAIKI CAPITAL

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Αποφασίζεται:

Όπως το ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015 θεωρείται ακυρωθέν λόγω της έγκρισης του ειδικού ψηφίσματος 1 ανωτέρω.

Ειδικό Ψήφισμα 3:

Αποφασίζεται:

Όπως το όνομα της Εταιρείας αλλάξει και διά του παρόντος αλλάζει σε «LCP Holdings and Investments Public Ltd».

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 12 Μαΐου 2015

**Σημειώσεις :****1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αντίγραφα της παρούσας ειδοποίησης και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας δύναται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία ή επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, laikifsinfo@laikifs.com, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127A του Νόμου θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.laikifs.com.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Ιουνίου 2015, ορίζεται η Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

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

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ**(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος**

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, (i) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νοούμενου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέσω (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση laikifsinfo@laikifs.com ή (ii) ταχυδρομείου με αποστολή γραπτής επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία), 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 θέματος ή ψηφίσματος.

(β) Δικαιώμα 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 Νόμου, 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 (i) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (ii) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαιώμα 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.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική 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 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.laikifs.com και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Κύπρος; ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22680952; ή
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: laikifsinfo@laikifs.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (+357) 22367367.