

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2017

Προς τους μετόχους της WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC «Η Εταιρεία»

Ειδοποιείτε ότι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 9.30π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και, αν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει τα ακόλουθα ψηφίσματα:

“ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €57.800.000 διαιρεμένο σε 170.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €74.800.000 διαιρεμένο σε 220.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια δια της δημιουργίας επιπρόσθετων 50.000.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ €0,34 η κάθε μια.”

“ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως υιοθετηθεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως :

Όπως καταβληθεί μέρος ύψους €15.800.000 από τα κέρδη του 2015, υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποπληρωμή νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στην ονομαστική αξία €0,34 (Τιμή Έκδοσης) έκαστη και οι οποίες θα παραχωρηθούν ως πλήρως εξοφληθείσες μετοχές στους δικαιούχους του μερίσματος. Η παραχώρηση νέων μετοχών στους Μετόχους υπολογίζεται σύμφωνα με το καθαρό πληρωτέο μέρος.

Όπου προκύπτει υποχρέωση αποκοπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έκτακτης αμυντικής εισφοράς, ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθεί θα είναι μειωμένος κατ’ αναλογία της αξίας της εισφοράς.

Ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν σε κάθε μέτοχο θα καθοριστεί με τη διαίρεση του συνολικού καθαρού πληρωτέου μερίσματος που αναλογεί σε κάθε μέτοχο με την Τιμή Έκδοσης για κάθε συνήθη μετοχή της Εταιρείας. Όπου ο αριθμός μετοχών ο οποίος αναλογεί σε μέτοχο περιλαμβάνει και δεκαδικό, σε περίπτωση που ο δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος του 0,5 θα αγνοείται, ενώ σε περίπτωση που ισούται ή είναι μεγαλύτερος του 0,5 , θα παραχωρείται μία ολόκληρη μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται όπως υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ) για εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, στην ίδια κατηγορία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι στην εναλλακτική αγορά του Χ.Α.Κ. ”

Επισυνάπτεται έντυπο παροχής πληροφοριών αναφορικά με την έκδοση των νέων μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005).

Γιώργος Μισίδης
Γραμματέας

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2017 ορίζεται η 7^η Δεκεμβρίου 2017. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 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 μεταβιβαστούν 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 τη 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.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος (ή Μέλη) έχει δικαίωμα μέχρι την 7^η Δεκεμβρίου 2017 (1) να υποβάλει αίτηση, ή, να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στη συμπερίληψή του ή / και (2) να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@nksgroup.com) ή (2) ταχυδρομικών μέσων με αποστολή (ή κατάθεση) στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Λεωφ. Λεμεσού 200 (Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού), Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία (τηλέφωνο: 22740000), 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 υποβάλλεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος.

(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. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μία γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν 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 αντιπρόσωπό 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.woolworthgroup.com.cy 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 έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

- Ταχυδρομικώς: Τμήμα Μετοχών, Μέγαρο Σιακόλα, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025 - Στρόβολος, Τ. Θ. 21744, 1589 Λευκωσία, (τηλέφωνο 22740000) ή
- Μέσω fax: 22482847 ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση shares@nksgroup.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: 22740250.

Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου

Προς την **Woolworth (Cyprus) Properties Plc**

Μέγαρο Σιακόλα, Τμήμα Μετοχών, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025-Στρόβολος, Τ.Θ. 21744, 1589 Λευκωσία.

Εγώ / Εμείς

..... από (αρ. ταυτότητας / εγγραφής /

διαβατηρίου) μέλος / μέλη της πιο πάνω Εταιρείας

διορίζω/διορίζουμε τ (αρ. ταυτότητας /

εγγραφής / διαβατηρίου) ή στην απουσία του/της,

διορίζω/ουμε τον/την

από..... (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου

.....) για να ψηφίσει στη θέση μου / μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

της Εταιρείας που θα γίνει την **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 9.30π.μ** , στα Κεντρικά

Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία και σε

οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....

.....

Ημερομηνία Υπογραφή

Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθορισθεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας.

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

Για Εσωτερική Χρήση – Αριθ. Μητρώου Αριθ. Μετοχών