

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου 2016

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

Ειδοποιείτε ότι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 10.00π.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 €42.500.000 διαιρεμένο σε 125.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €57.800.000 διαιρεμένο σε 170.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια δια της δημιουργίας επιπρόσθετων 45.000.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ €0,34 η κάθε μια.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως υιοθετηθεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως :

Όπως καταβληθεί μέρισμα ύψους €19.000.000 από τα κέρδη του 2014, 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 μέρισμα.

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 Μισιόδης

Γραμματέας

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 Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 10.00π.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

Έντυπο παροχής πληροφοριών σύμφωνα τις πρόνοιες του Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005) για την έκδοση νέων συνήθων μετοχών της Woolworth (Cyprus) Properties Plc.

Ο σκοπός του παρόντος εντύπου που εκδίδεται λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του Νόμου 114(I) του 2005, είναι για να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διανομή μερίσματος και τη χρήση του για την αποπληρωμή μετοχών που θα παραχωρηθούν στους μετόχους με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,34 ανά μετοχή.

A. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc είναι Δημόσια Εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Κυπριακή Δημοκρατία με Αρ. Εγγρ. HE 3987, και οι μετοχές είναι εισηγμένες και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy) , στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ctcgroup.com/property.html>) και στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας.

B. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε να εισηγηθεί την καταβολή μερίσματος ύψους €19.000.000, που αναλογεί σε 16,57σεντ ανά μετοχή και όπως προτείνει σχετικό σύνηθες ψήφισμα προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που έχει ορισθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Στην σύνηθες ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται:

«Όπως καταβληθεί μέρισμα ύψους €19.000.000 από τα κέρδη του 2014, 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 μέρισμα.

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.

Όπως συγκληθεί άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση των πιο πάνω αποφάσεων.»

Επισημαίνεται ότι η μέση τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τους τελευταίους δύο μήνες ανέρχεται σε 19 σεντ περίπου ανά μετοχή. Σημειώνεται επίσης ότι η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2016 ήταν €1,18 ανά μετοχή.

Ο σημερινός εκδομένος αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 114.623.855 μετοχές των 34 σεντ η καθεμία. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται νέα έκδοση μετοχών ύψους περίπου 54.226.700 μετοχές προς 34 σεντ η καθεμία, ήτοι μεικτό μέρισμα €19.000.000 μείον την έκτακτη αμυντική εισφορά για φυσικά πρόσωπα €562.900 περίπου (το οποίο θα πληρωθεί σε μετρητά στο Τμήμα Φορολογίας), δηλαδή καθαρό μέρισμα €18.437.100 περίπου.

Ο νέος συνολικός εκδομένος αριθμός μετοχών, μετά και την πιο πάνω έκδοση, υπολογίζεται να είναι 168.850.500 μετοχές. Επειδή το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι σήμερα 125.000.000 μετοχές, θα προηγηθεί αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου στα 170.000.000 μετοχές. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές.

Η πιο πάνω πρόταση αποσκοπεί στη διανομή των κερδών της Εταιρείας του έτους 2014 προς τους μετόχους της 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. Παράλληλα επιτυγχάνεται η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων, σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιτυγχάνεται επίσης η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας.

Για υλοποίηση των πιο πάνω, θα κατατεθούν σχετικά ψηφίσματα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Woolworth (Cyprus) Properties Plc στις 30 Δεκεμβρίου 2016, τόσο αναφορικά με το μέρισμα όσο και για την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει με αίτηση για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όπου και διαπραγματεύονται οι υφιστάμενες μετοχές της.