



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθούν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία για τους κατόχους **Διεθνών Μετοχών** η ώρα 09:30 π.μ., τους κατόχους **Εισοδηματικών μετοχών** η ώρα 09:45 π.μ. και τους κατόχους **Κεφαλαιουχικών Μετοχών** η ώρα 10:00 π.μ. Σε κάθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προταθεί για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος:

### Ειδικό Ψήφισμα: Τροποποίηση Καταστατικού

Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την διαγραφή του κανονισμού 33.1 και την αντικατάσταση του με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 33.1:-

“33.1. Εκτός εάν η εταιρεία διαλυθεί νωρίτερα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4. η ζωή της εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31<sup>η</sup> Αυγούστου, 2020. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ημερομηνία εκπνοής της ζωής της εταιρείας θα αναφέρεται ως η “τερματική ημερομηνία”. “

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited  
Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2019

### ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τις συγκλειθείσες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας - **Διεθνών Μετοχών, Εισοδηματικών μετοχών και Κεφαλαιουχικών Μετοχών**, θα προταθεί ψήφισμα με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να επεκταθεί η διάρκεια ζωής της Εταιρείας κατά ένα έτος, δηλαδή, από τις 31 Αυγούστου 2019 σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 ως προτείνεται.

Το ειδικό ψήφισμα προτείνεται για τους κατωτέρω λόγους:

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019. Εάν το Καταστατικό δεν τροποποιηθεί, η Εταιρεία θα πρέπει, παρελθούσης αυτής της ημερομηνίας, να διαλυθεί και εκκαθαρισθεί.

Η υιοθέτηση του προτεινόμενου ειδικού ψηφίσματος για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται ξεχωριστά σε κάθε τάξη μετόχων σε ξεχωριστές γενικές συνελεύσεις. Για να ισχύει, η τροποποίηση θα πρέπει να εγκριθεί και από τις τρεις γενικές συνελεύσεις ξεχωριστά.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.728.882 Εισοδηματικές, 2.728.882 Κεφαλαιουχικές και 1.364.441 Διεθνείς μετοχές ονομαστικής αξίας €0.85 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου αναφορικά με την τάξη μετοχών στην οποία ανήκει, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία θα είναι η 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

- Να κατατεθεί στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας στη Λευκωσία (στην Θεοτόκη 6 1055, Λευκωσία) ή
- Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεμοιότυπο στον αριθμό: +357,22 020502 ή
- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@prudensgroup.com](mailto:info@prudensgroup.com)

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα Ειδοποίηση και Επεξηγηματική Εγκύκλιος έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: [www.sfsnet.com](http://www.sfsnet.com) και δημοσιευθεί (στην εφημερίδα «Αλήθεια», στις 17 Μαΐου 2019.