

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (η 'Εταιρεία')

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024, η ώρα 10.00 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ. Λεμεσού 200, Shacolas House, 2025, Στρόβολος Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την εξέταση και έγκριση του κάτωθι ψηφίσματος.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

‘Όπως μέρος του τιμήματος από την ενδεχόμενη πώληση της συμμετοχής της Εταιρείας στη SUPERHOME CENTER (DIY) LIMITED, διατεθεί για εξόφληση υποχρεώσεων συνδεδεμένων μερών της σύμφωνα με τις εξασφαλίσεις που κατά καιρούς έχουν δοθεί από την Εταιρεία.’

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και όλες οι πληροφορίες (Ημερομηνία Καταγραφής, Δικαιώματα Μελών, Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου), καθώς και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο και η Επεξηγηματική Έκθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ctcgroup.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

**Γιώργος Μιτσιδης,
Γραμματέας.**

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης της Συναλλαγής και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα αποσταλούν στους μετόχους και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ctcgroup.com. Αντίγραφα μπορούν να ληφθούν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο shares@ctcgroup.com. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (ο “**Νόμος**”), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
2. Στις 3 Δεκεμβρίου 2024 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε EYP 59.500.000, διαιρεμένο σε 175.000.000 πλήρως αποπληρωθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYP 0,34 έκαστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

3. Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20 Δεκεμβρίου 2024, ορίζεται η 19 Δεκεμβρίου 2024 (**Ημερομηνία Αρχείου**). Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα καταχωρούνται στο Μητρώο Μετόχων από την 18 Δεκεμβρίου 2024 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
4. Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Αρχείου στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δικαιούνται να παρευρεθούν, να συμμετάσχουν, να μιλήσουν, να θέσουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Αυτός ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της εταιρείας.
6. Το Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
 - στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή
 - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση shares@ctcgroup.com

Οι μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Εταιρεία καλώντας στο +357 22 740300.
7. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπο το οποίο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου.
8. Οι μέτοχοι που ορίζουν πληρεξούσιο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν οι ψήφοι τους, πρέπει να αναφερθούν σχετικά στο Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου.
9. Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητα τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος

10. Σύμφωνα με το άρθρο 127B του Νόμου, μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στην συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη ψηφίσματος σχετίζεται, και

(β) η αίτηση από μέλος ή μέλη για την προσθήκη ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις.

Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε Έντυπη Μορφή:

Προσοχή κ. Γιώργου Μιτσιδη, Γραμματέα.

Shacolas House, Λεμεσού 200, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@ctcgroup.com

Δικαίωμα Υποβολής Ερωτήσεων

11. Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του Νόμου, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη τυχόν εύλογων μέτρων που μπορεί να λάβει η Εταιρεία για να εξασφαλίσει την διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για την Γενική Συνέλευση ή στην εχεμύθεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (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 Γενικής Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στην συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

Δικαίωμα Ψήφου

- 12.** Σύνηθες ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.
- 13.** Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεν ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) κατά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΚΑΙ ΤΗΣ ERMES DEPARTMENT STORES PLC

Η Δημόσια Εταιρεία Ermes Department Stores Plc (Ermes), η οποία είναι θυγατρική της Δημόσιας Εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) και η οποία κατέχει 66,99% των μετοχών της Ermes, σκοπεί όπως, μαζί με το συμμετόχο της, προχωρήσει σε διάθεση της συμμετοχής τους στην θυγατρική Superhome Center DIY LTD σε προτιθέμενο αγοραστή / επενδυτή του εξωτερικού. Η σκοπούμενη συναλλαγή πώλησης θα είναι έναντι του ολικού τιμήματος των €94εκ μείον ποσά €13εκ που θα παραμείνουν ως κράτηση για έξοδα που πιθανό να προκύψουν στο προσεχές μέλλον και μείον τις τελικές τραπεζικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, που σήμερα είναι περίπου €7εκ.

Η όλη συναλλαγή υπό όρους και προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές.

Η Ermes κατέχει το 51% της Superhome Center DIY Ltd και η διάθεση του τιμήματος τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ermes Department Stores Plc.

Το ΔΣ της Ermes, κρίνει ότι η επένδυση είναι ώριμη και η διάθεση της είναι επωφελής τόσο για την ίδια όσο και για το Συγκρότημα της CTC στο οποίο ανήκει. Η συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και επωφελής για την Εταιρεία καθότι θα έχει θετική επίδραση στον εξορθολογισμό της οικονομικής της κατάστασης, αλλά και επωφελής για τα συνδεδεμένα μέρη του Συγκροτήματος CTC και των μετόχων τους αφού με αυτή τη διευθέτηση όλα τα μέρη θα επωφεληθούν σημαντικής μείωσης της μόχλευσης τους.

Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Ermes θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση τραπεζικών και συναφών υποχρεώσεων της ίδιας, αξίας περίπου €11,3εκ και το υπόλοιπο που θα είναι περίπου €25,8εκ έναντι τραπεζικών υποχρεώσεων της ιθύνουσας CTC και θυγατρικών αυτής δυνάμει παρελθοντικών εξασφαλίσεων και δεσμεύσεων που είχαν δοθεί.

Η Ermes, με την πράξη αυτή αναμένεται να καταγράψει λογιστική ζημία ύψους περίπου €13εκ με βάση τη δίκαιη αξία που αναγνωρίστηκε στα βιβλία της Εταιρείας κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και το αναμενόμενο τελικό τίμημα.

4/12/2024