

## DEMETRA HOLDINGS PLC

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «**Έκτακτη Γενική Συνέλευση**») της εταιρείας Demetra Holdings Plc (η «**Εταιρεία**»), η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΟΓΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία την **Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2025** και ώρα **11:00 π.μ.**, για να ασχοληθεί με τις ακόλουθες **Ειδικές** εργασίες:

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

#### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως εγκριθεί και εγκρίνεται η διάθεση από μέρους της Εταιρείας των μετοχών που η Εταιρεία κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ήτοι 88.064.705 μετοχών, με την πώληση των εν λόγω μετοχών στην εταιρεία Τράπεζα Eurobank A.E. έναντι χρηματικής αντιπαροχής ύψους €4,843 ανά μετοχή.<sup>1</sup>

2. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος:

#### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά τον κανονισμό 139, του νέου κανονισμού 139Α ως ακολούθως:

*«139Α. Σε περίπτωση που μέρισμα ή άλλο ποσό καταστεί πληρωτέο σε σχέση με μετοχές και ο δικαιούχος της διανομής δεν το διεκδικήσει, εξαργυρώσει ή εισπράξει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό κατέστη πληρωτέο, τότε με την πάροδο της εν λόγω περιόδου θα ισχύουν τα ακόλουθα:*

*(α) ο δικαιούχος τέτοιας διανομής παύει αυτοδικαίως να έχει δικαίωμα επί του εν λόγω μερίσματος ή άλλου ποσού,*

*(β) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό παύει αυτοδικαίως να αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας προς τον δικαιούχο, και*

*(γ) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό δύναται να επενδυθεί ή άλλως πως χρησιμοποιηθεί από τους διευθυντές ως ήθελαν κρίνουν σκόπιμο, κατά την απόλυτη κρίση τους, προς όφελος της Εταιρείας.*

*Νοείται ότι οποιαδήποτε, πληρωμή ή κατάθεση οποιοδήποτε τέτοιου μερίσματος ή ποσού σε ξεχωριστό λογαριασμό δεν καθιστά την Εταιρεία εμπιστευματοδόχο σε σχέση με αυτό».<sup>2</sup>*

17 Δεκεμβρίου 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Χρίστος Παπαϊωάννου  
Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

<sup>1</sup> Δείτε σχετικά την Επεξηγηματική Εγκύκλιο (πιο κάτω).

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### Δικαιώματα Μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζεται η **07<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025**. Μόνο Μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 200.000.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέτοχος της Εταιρείας.
3. Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος ή νομικό πρόσωπο Μέτοχος της Εταιρείας θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του, ή άλλου διοικητικού οργάνου του, τέτοιο φυσικό πρόσωπο, όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, είτε με τηλεμοιότυπο στον αριθμό +35722818223 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση τα έντυπα **Τύπου Α** ή **Τύπου Β**, που επισυνάπτονται, ή σε άλλο παρόμοιο τύπο.
4. Οι Μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. Κάθε Μέτοχος **έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μετόχου, των παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπου κατά την κρίση του Προέδρου της εν λόγω συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο να απαντηθεί η ερώτηση για σκοπούς διατήρησης της τάξης. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέτοχος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα που αφορούν την Ημερήσια Διάταξη γραπτώς** αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος ή με τηλεμοιότυπο στο +35722818223 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Η οποιαδήποτε επικοινωνία Μέτοχου για άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματός του θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς του ως Μέτοχος. Οι οποιοσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από την Εταιρεία τουλάχιστον 2 εργάσιμες μέρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
5. Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέτοχό της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ([www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy)), είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.demetra.com.cy](http://www.demetra.com.cy)), και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφα της παρούσης Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή, διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στους Μετόχους και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.demetra.com.cy](http://www.demetra.com.cy)) ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy).

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### Επεξηγηματική Εγκύκλιος σε σχέση με τα Ειδικά Ψηφίσματα υπ' αρ. 1 και 2 ανωτέρω

1. Το Ειδικό Ψήφισμα υπ' αρ. 1 ανωτέρω αφορά σε πρόταση για τη διάθεση από μέρους της Εταιρείας των μετοχών που η Εταιρεία κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «**Τράπεζα**»), ήτοι 88.064.705 μετοχών (οι «**Μετοχές**»), με την πώληση των εν λόγω Μετοχών προς την εταιρεία Eurobank A.E. έναντι χρηματικής αντιπαροχής ύψους €4,843 ανά Μετοχή (η «**Προτεινόμενη Πώληση**»). Από την Προτεινόμενη Πώληση, η Εταιρεία αναμένεται να λάβει συνολικά ως αντιπαροχή το ποσό των €426.497.366,32.
2. Η Τράπεζα συστάθηκε και εδρεύει στην Κύπρο και είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113). Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «**Όμιλος**»). Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου είναι η παροχή ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από την εξόφληση χρεών. Η Τράπεζα παρέχει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων της και των ψηφιακών καναλιών της. Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών της Τράπεζας ανερχόταν σε 412.805.230 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη. Οι Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αφορούν σε ποσοστό το 21,333% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Οι Μετοχές βρίσκονται εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
3. Η Eurobank A.E, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, είναι Αδειοδοτημένο Τραπεζικό Ίδρυμα και είναι θυγατρική της εταιρείας συμμετοχών Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. («**Eurobank Holdings**») η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Η Eurobank Holdings είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, η Eurobank A.E κατέχει ήδη την πλειοψηφία των πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών της Τράπεζας.
4. Η Προτεινόμενη Πώληση τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις και υπόκειται στη λήψη εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.
5. Το Ειδικό Ψήφισμα υπ' αρ. 1 ανωτέρω υποβάλλεται προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5.2.10 των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου - ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), αφού οι Μετοχές αφορούν «**σημαντικό περιουσιακό στοιχείο**» της Εταιρείας για σκοπούς της εν λόγω κανονιστικής πρόνοιας. Συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, οι Μετοχές αφορούν σε ποσοστό πέραν του 79% του συνολικού ενεργητικού της Εταιρείας.
6. Σε σχέση με την Προτεινόμενη Πώληση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ζήτησε και έλαβε έκθεση από ανεξάρτητο ειδικό εμπειρογνώμονα στην οποία αναγράφεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για το κατά πόσο, μεταξύ άλλων, η προτεινόμενη χρηματική αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης διατίθεται χωρίς επιβάρυνση στους Μετόχους και μπορούν να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος είτε σε ηλεκτρονική μορφή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy). Αντίγραφα βρίσκονται επίσης διαθέσιμα στον χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα και παραμέτρους, και αφού έλαβε υπόψη του την γνώμη του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχημάτισε την άποψη ότι η προτεινόμενη χρηματική αντιπαροχή σε σχέση με την Προτεινόμενη Πώληση είναι δίκαιη και εύλογη και ότι η ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Πώλησης θα είναι επωφελής για την Εταιρεία και τους μελλοντικούς στρατηγικούς της σχεδιασμούς. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του τρόπου διαχείρισης του προϊόντος της Προτεινόμενης Πώλησης που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσής της. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις. Υπό το πρίσμα της αμέσως προηγούμενης αναφοράς, διευκρινίζεται ότι η υποβολή προς έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος υπ' αριθ. 2 δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη διανομή του προϊόντος της Προτεινόμενης Πώλησης (ή μέρους αυτού) στους μετόχους της Εταιρείας είτε υπό τη μορφή μερίσματος είτε άλλως πως.
8. Το Ειδικό Ψήφισμα υπ' αρ. 2 ανωτέρω αφορά σε πρόταση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την εισαγωγή του νέου Κανονισμού 139Α. Σκοπός της τροποποίησης είναι η ενσωμάτωση διατάξεων, ως εμφανίζονται στην Ειδική Απόφαση, για τη ρύθμιση των κανόνων και διαδικασιών που σχετίζονται με μη διεκδικηθέντα, μη εξαργυρωθέντα, ή μη εισπραχθέντα μερίσματα ή άλλα ποσά από τους μετόχους της Εταιρείας αφού τα εν λόγω μερίσματα ή ποσά έχουν καταστεί πληρωτέα. Παράλληλα, η τροποποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της σαφήνειας όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.



**ΤΥΠΟΣ Α: ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του

Προς: Demetra Holdings Plc

Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy)

Εγώ/Εμείς ..... από ..... με αρ. ταυτότητας / αρ. εγγραφής ...  
..... μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον/την .....  
..... από ..... με αρ. ταυτότητας ..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την ...  
..... από ..... με αρ. ταυτότητας ..... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί **9<sup>ην</sup> Ιανουαρίου 2025**, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2025.

(Υπ.) .....

**ΤΥΠΟΣ Β: ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Με το παρόν μέτοχος δύναται να εξουσιοδοτήσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, καθορίζοντας του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να τύχουν άσκησης τα δικαιώματα ψήφου

Προς: Demetra Holdings Plc

Λεωφόρος Λεμεσού 13, 5ος Όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [mailbox@demetra.com.cy](mailto:mailbox@demetra.com.cy)

Εγώ/Εμείς ..... από ..... με αρ. ταυτότητας / αρ. εγγραφής  
..... μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον/την .....  
..... από ..... με αρ. ταυτότητας ..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την ...  
..... από ..... με αρ. ταυτότητας ..... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί **την 9<sup>ην</sup> Ιανουαρίου 2025**, στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά\* της απόφασης (\* Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.)

- Υπέρ/Κατά .....
- Υπέρ/Κατά .....

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

Υπογράφηκε σήμερα ... .. ημέρα του ... .. του έτους 2025.

(Υπ.) .....