

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Louis plc - Αποφάσεις 12<sup>ης</sup> Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011**

---

Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2011

### **A. Ετήσια Γενική Συνέλευση 2011**

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- (1) Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2010 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης(Ετήσια Έκθεση).
- (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίου Ιάσωνα Περγίου και κυρίας Όλγας Ηλιάδου.

Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης διαφοροποιείται ως ακολούθως μετά την αποχώρηση του κ. Τάκη Κληρίδη από το Διοικητικό Συμβούλιο:

#### **1. Επιτροπή Ελέγχου**

- Χρίστος Μαυρέλλης - Πρόεδρος
- Αλέξης Γαλανός
- Όλγα Ηλιάδου

#### **2. Επιτροπή Αμοιβών**

- Αλέξης Γαλανός - Πρόεδρος
- Βάκης Λοίζου
- Γιώργος Γεωργιάδης

#### **3. Επιτροπή Διορισμών**

- Γιώργος Γεωργιάδης - Πρόεδρος
- Λούης Λοίζου
- Όλγα Ηλιάδου

- (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, η οποία παραμένει όπως και τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή στις €3.400 τον χρόνο ο καθένας.
- (4) Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κυρίους KPMG Ltd και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Εκτελεστικός Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2011 καθώς επίσης και τις προβλέψεις και εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές της Εταιρείας για το τρέχον έτος (η ομιλία επισυνάπτεται).

## **B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Louis plc που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011 ( πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση) στο ξενοδοχείο Hilton Park στην Λευκωσία, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα:

### **“Ειδικό Ψήφισμα 1**

Όπως ο Κανονισμός 136 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 136:

«**136.** Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 29, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών.

Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιοσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.»

**Επεξήγηση:** Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 136 για την διάθεση της Ετήσιας Έκθεσης σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

## **Ειδικό Ψήφισμα 2**

Όπως ο Κανονισμός 140 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 140:

«**140.** Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος, ή
- (β) Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή
- (γ) Με τηλεμοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσότερων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Νοείται ότι κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιοσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό 140 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από

ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.»

**Επεξήγηση:** Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 140 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

### **Ειδικό Ψήφισμα 3**

Όπως ο Κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 142:

«**142.** Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισμό 140 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.»

**Επεξήγηση:** Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 142 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε συνάρτηση με τον νέο Κανονισμό 140 ( Ειδικό Ψήφισμα 2) σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.”