

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα ειδοποιείτε ότι στις 19 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού « Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Ρόδου 1, Rodon Hotel, Αγρός, 4860 Λεμεσός, με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 86, 87 και 88 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκπεριτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση είναι οι κ.κ. Αντώνης Πισσαρίδης και Νίκος Χατζηιωσήφ.
3. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον κανονισμό 91 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοεί για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα μέλη που αποχωρούν και προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση είναι οι κ.κ. Balram Chainrai, Arun Kumar Jaïram και Χρίστος Νεοκλέους.
4. Πρόταση για έγκριση μερίσματος ύψους 9,41 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €1,71 (5,50% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής) από τα αδιανέμητα κέρδη του έτους 2022 συνολικού ύψους €338.148.
5. Πρόταση για έγκριση Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη.
6. Πρόταση για καθορισμό της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή του κάθε μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το έτος 2024 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων να ανέλθει στα €2.000 (2024:1750) έκαστος, η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον κάθε μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο παραμένει στα €100 (2024:€100).
7. Συμβουλευτική ψηφοφορία για την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2024 που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη που εκτελούσαν, κατά το έτος 2024, καθήκοντα παρόμοια με αυτά των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.
8. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας Baker Tilly Klitou & Partners Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2025.
9. Ειδικό ψήφισμα για την αντικατάσταση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας:
«Πρόταση για αντικατάσταση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας

Όπως το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας αντικατασταθεί και δια του παρόντος αντικαθίσταται με το καταστατικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα.»
10. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 26 Ιουνίου 2025

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Επεξηγηματική Έκθεση σε σχέση με τα θέματα 5 και 9 στην Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 5: Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη:

Η Εταιρεία δε θα έχει πλέον εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους οι οποίοι λάμβαναν σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Θέμα 9: Ειδικό ψήφισμα για την αντικατάσταση του Καταστατικού της Εταιρείας

Το υφιστάμενο καταστατικό της Εταιρείας χρονολογείται και υπήρχε αριθμός τροποποιήσεων, και κατέστη αναγκαία η αντικατάστασή του με ένα νέο, ενιαίο κείμενο στη νέα δημοτική γλώσσα, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της Εταιρείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 3.590.215 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,71 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

B) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 17/6/2025 ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.

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

- Να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, Λευκωσία 1080, ή στο P.O.BOX 25209, 1307 Λευκωσία, ή
- Να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στον Αγρό, Ρόδου 1, 4860 Αγρός υπόψην κας Μαρίας Τζωνή, τηλ.:25521418, ή
- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Ζωή Βιολάρη: eagrou@spidernet.com.cy
Prusec Limited: 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 Πληρεξούσιου 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.

Δ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών, όπως και η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2024, δεν αποστέλλονται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτών στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, Λευκωσία 1080, ή μπορούν να αποσταλούν σε μετόχους κατόπιν αίτησης τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου Ρόδον: <https://www.rodonhotelcypus.com/investors-relations/> από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν.

Ε) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, Λευκωσία 1080, ή στο P.O.BOX 25209, 1307 Λευκωσία, ή
- με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 22 660576
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Ζωή Βιολάρη: eagrou@spidernet.com.cy
Prusec Limited: info@prudensgroup.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΤ) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο και υπογραμμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: eagrou@spidernet.com.cy. Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Οποιοδήποτε θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου πρέπει να υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ξενοδοχείου Ρόδων:
<https://www.rodonhotelryprus.com/investors-relations/>