

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

---

ΙΔΡΥΤΙΚΟ  
(MEMORANDUM)

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
(ARTICLES OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ

FIX PRICE GROUP PLC

---

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)**  
**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**  
**ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (MEMORANDUM OF ASSOCIATION)**

**ΤΗΣ**  
**FIX PRICE GROUP PLC**

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:  
**FIX PRICE GROUP PLC**
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
  - 3.1 Να διεξάγει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους οπουδήποτε στον κόσμο τις εργασίες εταιρείας επενδύσεων (investment company) (συμπεριλαμβανομένης εταιρείας επενδύσεων καταπιστευμάτων (investment trust company) και να αποκτά με αρχική εγγραφή, σύμβαση, αγορά, ανταλλαγή ή άλλως πως και είτε στο όνομα της εταιρείας είτε σε αυτό οποιουδήποτε εντολοδόχου και να κατέχει, να εκμεταλλεύεται, να επιβαρύνει, να ανταλλάσσει, να κατέχει, να πωλεί ή άλλως με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποξενώνει με οποιουσδήποτε όρους, οποιεσδήποτε μετοχές, μερίδια (stocks), ομόλογα (debentures), ομόλογα χωρίς εγγύηση (debentures stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις που εκδίδονται από ή είναι εγγυημένα (guaranteed) από οποιονδήποτε κυβέρνηση, υπέρτατο άρχοντα (sovereign ruler), φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό, δημόσιο φορέα ή αρχή ανώτατη, εξαρτώμενη, δημοτική, τοπική ή άλλως όπου και εάν ευρίσκεται και είτε είναι πλήρως πληρωμένα είτε όχι και υπόκεινται σε οποιουσδήποτε όρους που μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλοι και, να αποκτά, να κατέχει, να εκμεταλλεύεται, να πωλεί ή άλλως να αποξενώνει ή να επιβαρύνει, με οποιουσδήποτε όρους δύνανται να κριθούν κατάλληλοι, ολόκληρο ή μέρος του συμφέροντος σε οποιονδήποτε επιχείρηση (business or undertaking), οποιεσδήποτε επιστολές ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας (brevets d' inventions), παραχωρήσεις, σχέδια, εμπορικά σήματα, μυστικές διαδικασίες πνευματικών δικαιωμάτων, άδειες, εφευρέσεις, δικαιώματα και προνόμια που υπόκεινται σε δικαιώματα ή άλλως πως, είτε σε αποκλειστική είτε μη αποκλειστική είτε περιορισμένη βάση είτε άλλως πως.
  - 3.2 Να διεξάγει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους οπουδήποτε στον κόσμο τις εργασίες ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με ακίνητα γενικά, την ανάπτυξη, αγορά, πώληση, μίσθωση ή υπομίσθωση και χρηματοδότηση και να αποκτά με δωρεά, να μεταφέρει ή είτε μέσω ανταλλαγής διαφορετικά, ή να κατέχει, να δημοπρατεί και να εκμεταλλεύεται οποιονδήποτε ακίνητο καθώς και κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με την κατασκευή, ανέγερση, συντήρηση, διακόσμηση, λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση είτε ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή άλλους, κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, τουριστικών κτιρίων και καταλυμάτων, καταστημάτων, εργαστηρίων, δεξαμενών νερού, δρόμων, κτιρίων ή άλλων έργων κάθε περιγραφής και να εμπορεύεται, πωλεί ή προβαίνει σε ενοικιαγορά, μισθώνει, ενοικιάζει, μεταβιβάζει ακίνητα, υποθηκεύει, παραχωρεί άδειες ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέχει όλα ή μέρος τούτων και διεξάγει παντός τύπου εργασίες οικοπεδοποίησης (land parcelling), κατασκευών και τις επιχειρήσεις εργολάβων οικοδομών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, γενικών διευθυντών και κάθε είδους οικοδομικών εργασιών.
  - 3.3 Να διεξάγει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους οπουδήποτε στον κόσμο (και είτε σε «περιοχή ελεύθερης ζώνης», περιορισμένη περιοχή ή αλλού), τις εργασίες κατασκευαστών, μεταποιητών, εμπόρων, αποθεματοποιητών (storers), αποθηκάρων, μεταφορέων (removers), συσκευαστών, χονδρεμπόρων, λιανοπωλητών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προμηθευτών, διανομέων, παραληπτών, αγοραστών, πωλητών, μεταπωλητών κάθε είδους προϊόντων υλικών εμπορευμάτων ή πραγμάτων οποιασδήποτε φύσης, καθώς και την επιχείρηση εμπόρων γενικά, μεταφορέων με οποιονδήποτε μέσο μεταφοράς, ταξιδιού ή ασφαλιστικών πρακτόρων, πρακτόρων με προμήθεια ή άλλως, εκτελωνιστών (forwarding agents), ναυλωτών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων γενικά και να διεξάγει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους οπουδήποτε στον κόσμο τις εργασίες γενικών και εξειδικευμένων συμβούλων και διευθυντών.
  - 3.4 Να προσλαμβάνει, να μισθώνει, να εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιονδήποτε από αυτούς και με οποιονδήποτε τρόπο και μέθοδο να αποκτά, να κατέχει, να κατασκευάζει ή να συναρμολογεί οποιονδήποτε περιουσία οποιασδήποτε φύσης ή είδους (συμπεριλαμβανομένων

οποιοδήποτε δικαιωμάτων επί ή σχετικά με τέτοια περιουσία) και να κατανέμει και να διαθέτει το ως άνω αναφερόμενο προσωπικό ή υπηρεσίες ή να διαθέτει την ως άνω αναφερόμενη περιουσία ή την χρήση τους με ενοικιαγορά, πώληση, ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εκείνους οι οποίοι απαιτούν ή ζητούν τα ίδια ή έχουν ανάγκη τα ίδια ή τις χρήσεις τους και να χρησιμοποιεί τα ίδια με άλλο τρόπο, προς όφελος της Εταιρείας ή για το συμφέρον της· να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή από άλλους όλης και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, ανάγκης, έλλειψης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσης σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα που επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία στην ή σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς.

- 3.5 Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα, η οποία ενδεχομένως φαίνεται στους συμβούλους ότι μπορεί να διεξάγεται ή να γίνεται βολικά ή πλεονεκτικά σε σχέση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς ή προβλέπει άμεσα ή έμμεσα στην ενίσχυση της αξίας ή καθιστά πιο κερδοφόρα οποιαδήποτε από την περιουσία ή δικαιώματα της επιχείρησης της Εταιρείας, εξαιρουμένης οποιασδήποτε τραπεζικής υπηρεσίας.
- 3.6 Να αγοράζει, να αποδέχεται μέσω δωρεάς, να αναλαμβάνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή άλλως να αποκτά ή να κατέχει (possess and hold), για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον, οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (stock-in-trade) και οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη περιουσία (ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι υποθηκευμένη, επιβαρυνμένη ή όχι), η οποία είναι αναγκαία ή βολική για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κλάδου ή τμήματος της ή σε σχέση με αυτά ή τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την αξία οποιοδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- 3.7 Να ανεγείρει, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να διαχειρίζεται, να κατασκευάζει, να ανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει, να επιπλώνει, να διακοσμεί, να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, μύλους, εργοστάσια, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιασδήποτε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η Εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή άλλως να βοηθά ή να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.
- 3.8 Να βελτιώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή άλλως, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πωλεί, να εκποιεί, να παραχωρεί ως δωρεά, να αξιοποιεί (turn to account), να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια σε σχέση με ή άλλως να ασχολείται με όλη ή μέρος της περιουσίας, στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία και να υιοθετεί τέτοια μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και των προϊόντων της Εταιρείας.
- 3.9 Να κατασκευάζει, να επιδιορθώνει, να εισάγει, να αγοράζει, να πωλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται με οποιαδήποτε είδη εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή πραγμάτων οποιασδήποτε περιγραφής που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί ή να ασχοληθεί σε σχέση με οποιοδήποτε από τους σκοπούς της.
- 3.10 Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να παραχωρεί με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να παραχωρεί άδεια πάνω σε, να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει, όλη ή οποιαδήποτε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σε αυτή ή πάνω στην οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με τέτοιους όρους που καθορίζει η Εταιρεία.
- 3.11 Να αγοράζει, ή άλλως να αποκτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που ιδρύθηκαν για όλους ή οποιοδήποτε μέρος των σκοπών που είναι εντός των σκοπών της Εταιρείας ή που διεξάγουν οποιασδήποτε εργασίες ή προτίθενται να διεξάγουν επιχείρηση την οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να διεξάγει ή που αποσκοπούν στην άσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ασκεί ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιασδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.

- 3.12 Να αιτείται και να λαμβάνει, να αγοράζει ή άλλως να αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, οι οποίες δύνανται να κριθούν χρήσιμες για τους σκοπούς της Εταιρείας και να παραχωρεί άδειες για τη χρήση τους.
- 3.13 Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν σχετικά με την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τα οποία η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρτικές δαπάνες ή δαπάνες, οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την σύσταση και με σκοπό τη σύσταση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων αμοιβών για επαγγελματικές υπηρεσίες, εξόδων διαφημίσεων, φόρων, προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting commissions), μεσιτικών, εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- 3.14 Κατά την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας να προχωρεί στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που εξασφαλίζουν τη διάθεση χρεογράφων (underwriters) και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων (securities) της Εταιρείας, ή με την παροχή δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτησή τους ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
- 3.15 Να συνάπτει δάνεια, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με τέτοιον τρόπον και ή με τέτοιους όρους που θα έκρινε σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων (debentures), ομολόγων χωρίς εγγύηση (debentures stock) (των οποίων η ισχύς να είναι συνεχής ή να μπορεί να τερματιστεί) γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων (securities) που συστάθηκαν ή στηρίζονται πάνω σε όλα ή σε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν κλήθηκε να πληρωθεί ή χωρίς οποιανδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όσον αφορά την προτεραιότητα ή άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε σύμφωνα με την κρίση της κάθε φορά, εξαιρουμένης της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε οποιουδήποτε τρίτους.
- 3.16 Να παραχωρεί δάνεια και να παραχωρεί χρηματικά ποσά σαν δάνεια ή να παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία· να εγγυάται, να παρέχει εγγυήσεις για, ή να αναλαμβάνει υποχρέωση να αποζημιώνει για οποιανδήποτε ευθύνη (to indemnify) ή άλλως να υποστηρίζει ή να εξασφαλίζει, με ή χωρίς αντάλλαγμα ή όφελος της Εταιρείας και είτε με προσωπική ανάληψη είτε με υποθήκευση, επιβάρυνση, ενεχυρίαση, εκχώρηση ή τη δημιουργία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή με προνομίων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου πάνω σε όλη ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας, του ενεργητικού, χρεών (book debts), αγώγιμων δικαιωμάτων (choses in action), εισπρακτέων ποσών και εισοδημάτων παρόντων και μελλοντικών καθώς και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή με οποιουδήποτε τέτοιους τρόπους ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα, τις ευθύνες, την εκπλήρωση συμβάσεων και υποχρεώσεων και την αποπληρωμή οποιωνδήποτε χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό στο κεφάλαιο, τόκο και άλλες υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε δάνεια ή αποδοχή πιστώσεων κεφαλαίου, παροχών (premiums) μερισμάτων, εξόδων και δαπανών για οποιεσδήποτε μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο ή αξίες (securities)) από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία περιλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εταιρεία που κατά τον σχετικό χρόνο είναι η μητρική εταιρεία ή θυγατρική της ή συνδεδεμένη ή συγγενική με την Εταιρεία ή με την οποία η Εταιρεία διατηρεί οποιεσδήποτε συμβατικές σχέσεις ή στην οποία η Εταιρεία κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον ή η οποία κατέχει οποιαδήποτε μετοχή ή συμφέρον στην Εταιρεία· και εν πάση περιπτώσει να παρέχει βοήθεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία ως θα ήθελε κρίνει πρέπον.
- 3.17 Να συντάσσει, να εκτελεί, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί και να συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes), φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή μεταβιβάσιμους τίτλους ή αξίες.
- 3.18 Να δέχεται καταθέσεις χρημάτων με τόκο ή χωρίς τόκο επί τούτων.

- 3.19 Να παραχωρεί προκαταβολές χρημάτων και να δίνει χρηματικά δάνεια, είτε ύστερα από λήψη από την Εταιρεία της κατάλληλης εγγύησης ή ασφάλειας, είτε χωρίς καμιά τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.
- 3.20 Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας, τα οποία δεν έχει άμεση ανάγκη, με τέτοιον τρόπο όπως θα αποφάσιζαν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό.
- 3.21 Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα ομόλογα (debentures), στα ομόλογα χωρίς εγγύηση (debentures stock) ή άλλα χρεόγραφα (securities) ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting), σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- 3.22 Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή άλλως και να αποδέχεται, να παίρνει, να κατέχει, να εμπορεύεται, να μετατρέπει και να πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα (securities) ή συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση.
- 3.23 Να εκδίδει και να καταναίμει πλήρως ή μερικώς πληρωμένες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεόγραφα (securities) για πληρωμή ή μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή άλλως αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή άλλως οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που παραχώρησαν ή να παραχωρεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- 3.24 Να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- 3.25 Να προνοεί για την ευημερία των αξιωματούχων ή προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία, ή πρώην αξιωματούχων ή προσώπων που απασχολούντο προηγουμένως σε αυτήν ή προσώπων που διαδέχθηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία, ή των αξιωματούχων ή των προσώπων που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εξαρτημένη ή συγγενική (allied) ή συνδεδεμένη (associated) εταιρεία, και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα), και να συστήνει, να εγγράφεται σε ή άλλως να βοηθά οποιοδήποτε εμπίστευμα (trust), ταμείο ή σχέδιο προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και οποιοδήποτε αγαθοεργό, θρησκευτικό, επιστημονικό, εθνικό, ή άλλο ίδρυμα ή σκοπό οποιοδήποτε είδους, τα οποία έχουν οποιαδήποτε ηθικά ή άλλα ερείσματα για να τύχουν της υποστήριξης ή βοήθειας της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή άλλως πως.
- 3.26 Να εγγράφεται ή να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή χρήσιμο σκοπό δημόσιου χαρακτήρα, η ενίσχυση του οποίου πιθανόν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να τείνει στην, να συμβάλλει στην αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της, των πελατών της ή το κοινό.
- 3.27 Να συνάπτει και να θέτει σε εφαρμογή οποιοσδήποτε διευθετήσεις που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, συνεταιρισμό ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή πρόσωπο που διεξάγουν εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- 3.28 Να εγκαθιδρύει, να προάγει και άλλως να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιασδήποτε περιουσίας ή την προώθηση οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.
- 3.29 Να αιτείται για, να προωθεί και να λαμβάνει από τον Νόμο, Διάταγμα, Κανονισμό, Εσωτερικό Κανονισμό ή άλλως πως, παραχωρήσεις, δικαιώματα, προνόμια, άδειες (licences or permits) για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση σε ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό, και να αντιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να συνάπτει και να εκτελεί οποιαδήποτε διευθέτηση με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή, ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.
- 3.30 Να πωλεί, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παραχωρεί δικαιώματα ή δικαιώματα προαίρεσης (options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, την περιουσία και επιχειρήσεις της

Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιοδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.

- 3.31 Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures), ή άλλα χρεόγραφα (securities) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή ή μερική πληρωμή για οποιοδήποτε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε αυτήν ή για οποιαδήποτε πώληση που έγινε προς ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία.
- 3.32 Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφαιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα (securities) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.
- 3.33 Να διεξάγει όλες ή οποιοδήποτε από τις πράξεις (matters) που επιτρέπονται από το παρόν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με, είτε ως πράκτορες (factors), επίτροποι (trustees), εντολείς, υπεργολάβοι ή αντιπρόσωποι για, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο, είτε από είτε μέσω οποιωνδήποτε πρακτόρων (factors), επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- 3.34 Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο και να ενεργεί ως γραμματέας, διευθυντής, σύμβουλος ή ταμίας οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- 3.35 Γενικά να διεξάγει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγούν ή συμβάλλουν στην επίτευξη των ως άνω σκοπούς ή οποιωνδήποτε από αυτούς.
- Οι σκοποί που αναφέρονται σε οποιαδήποτε υπο-παράγραφο της παραγράφου αυτής, δεν θα ερμηνεύονται περιοριστικά αλλά η πιο ευρεία ερμηνεία θα δίδεται σε αυτούς, εκτός εάν προκύπτει καθαρά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα ορίζεται από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που αναφέρονται σε οποιαδήποτε τέτοια υπο-παράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υπο-παραγράφου ή πλαγιότιτλου ή από το όνομα της Εταιρείας. Καμίας από τις υπο-παραγράφους ή ο σκοπός ή οι σκοποί που καθορίζονται σε αυτές ή οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές στους σκοπούς ή εξουσίες που αναφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη υπο-παράγραφο, αλλά η Εταιρεία θα έχει πλήρη εξουσία να ασκεί όλες ή οποιοδήποτε από τις εξουσίες και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή οποιοσδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται από και προνοούνται σε οποιαδήποτε μία ή περισσότερες από τις εν λόγω υπο-παραγράφους.
4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δέκα εκατομμύρια ευρώ (ΕΥΡΩ 10,000,000) διαιρεμένο σε δέκα δισεκατομμύρια (10,000,000,000) μετοχές του 0.001 σεντ (ΕΥΡΩ 0.001) η κάθε μία, με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών στο κεφάλαιο, είτε το αρχικό είτε το αυξημένο, με οποιαδήποτε ή τηρουμένων οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σχετικά με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως πως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Φ.Φ.Π.Π.  
ΦΩΤΟΥΛΛΑ ΦΩΤΙΟΥ  
ΓΙΑ ΕΦΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
11/5/2022

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)**  
**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ARTICLES OF ASSOCIATION)**  
**ΤΗΣ**

**FIX PRICE GROUP PLC**

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ**

**1. ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:**

**Ενεργούν σε Συνεννόηση (Acting in Concert)** σημαίνει τη σχέση, η οποία υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο, δυνάμει συμφωνίας ή συνεννόησης (είτε επίσημης είτε ανεπίσημης), συνεργάζεται με άλλο φυσικό πρόσωπο για να αποκτήσει ή να εδραιώσει (consolidate) Έλεγχο επί της Εταιρείας ή να ματαιώσει την επιτυχή έκβαση μίας Προσφοράς για την Εταιρεία και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των ως άνω αναφερθέντων, ένα πρόσωπο θεωρείται ότι Ενεργεί σε Συνεννόηση με τα συνδεδεμένα (affiliated) τους πρόσωπα (που είναι οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία: (i) το πρόσωπο αυτό έχει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των μελών· (ii) το πρόσωπο αυτό είναι, άμεσα ή έμμεσα, μέτοχος ή μέλος και έχει ταυτόχρονα το δικαίωμα να διορίσει ή να απομακρύνει την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου· (iii) το πρόσωπο αυτό είναι, άμεσα ή έμμεσα, μέτοχος ή μέλος και μόνος ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των μελών δυνάμει συμφωνίας που συνάπτεται με άλλους μετόχους ή μέλη· ή (iv) το πρόσωπο αυτό έχει, άμεσα ή έμμεσα, την εξουσία να ασκεί, ή πράγματι ασκεί, κυρίαρχη επιρροή ή έλεγχο. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, η φράση «άμεσα ή έμμεσα» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που οι εξουσίες ή δικαιώματα κατέχονται για λογαριασμό του σχετικού προσώπου ή των συνδεδεμένων με αυτό προσώπων από άλλο πρόσωπο·

**Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 12.5·

**Συνδεδεμένο Πρόσωπο** σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών, Ελέγχει, Ελέγχεται από, ή ευρίσκεται υπό κοινό Έλεγχο με άλλο φυσικό πρόσωπο·

**Ετήσια Γενική Συνέλευση** σημαίνει τη γενική συνέλευση που η Εταιρεία πρέπει να διεξάγει επιπρόσθετα με οποιοδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά το έτος αυτό, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου και για την οποία πρέπει να δοθεί ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ημερολογιακών ημερών·

**Καταστατικό** σημαίνει το Καταστατικό της Εταιρείας·

**Συμβούλιο** σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας·

**Πρόεδρος του Συμβουλίου** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 27.7·

**Έλεγχος** σημαίνει σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο, την κατοχή, άμεσα ή έμμεσα: (α) της εξουσίας να υποδεικνύει (direct) ή να προκαλεί την υπόδειξη (direction) της διαχείρισης και των πολιτικών του προσώπου αυτού· ή (β) τέτοιων τίτλων (securities) (ή άλλων δικαιωμάτων) που παρέχουν στον κάτοχο τούτων το δικαίωμα να ασκεί πέραν του πενήντα τοις εκατό συν μία (50% + 1) σε αριθμό όλων των ψήφων που μπορούν να ασκηθούν σε γενική συνέλευση ή παρόμοιο όργανο όλων των μελών ή ισοδύναμων μετόχων (stakeholders) του προσώπου αυτού (και Ελέγχει και Ελέγχεται θα έχει αντίστοιχη σημασία)·

**Δικαστήριο** σημαίνει επαρχιακό δικαστήριο που ευρίσκεται στην Κύπρο·

**Πρόσωπα σε Παράβαση (Defaulters)** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 16.3.5·

**Μετοχές Παράβασης (Default Shares)** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 16.3.5(A)·

**Ειδοποίηση Αποκάλυψης** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 18.2·

**Διανομή** σε σχέση με διανομή από την Εταιρεία σημαίνει την άμεση ή έμμεση μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου, εκτός από Μετοχές, προς ή προς όφελος ενός Μέλους ή η

πραγματοποίηση χρέους προς ή προς όφελος του Μέλους, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με Μετοχές που κατέχει ένα Μέλος, ή τα δικαιώματα σε διανομές Μέλους, το οποίο δεν είναι μέτοχος, και είτε μέσω αγοράς περιουσιακού στοιχείου, η αγορά, εξαγορά ή άλλη απόκτηση Μετοχών, μεταβίβαση χρέους ή άλλως πως, και περιλαμβάνει μέρισμα·

**Ειδοποίηση Drag Along** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 17.1·

**Επιλέξιμο Πρόσωπο (Eligible Person)** σημαίνει άτομα, νομικά πρόσωπα, εμπιστεύματα, τις περιουσίες αποβιωσάντων φυσικών προσώπων, συνεταιρισμούς και μη συσταθέντες συλλόγους προσώπων (unincorporated associations of persons)·

**Επείγουσα Συνέλευση (Emergency Meeting)** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 27.4·

**Εξαιρούμενη Συναλλαγή (Exempted Transaction)** σημαίνει (α) οποιονδήποτε Μεταβίβαση Μετοχών σε οποιοδήποτε Ιδρυτικό Μέρος από οποιοδήποτε άλλο Ιδρυτικό Μέρος· (β) οποιοδήποτε απόκτηση συμφέροντος σε Μετοχές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, μέσω σύναψης διευθέτησης ψηφοφορίας) από Ιδρυτικό Μέρος από οποιοδήποτε άλλο Ιδρυτικό Μέρος· και (γ) οποιονδήποτε Μεταβίβαση ή έκδοση Μετοχών σε οποιοδήποτε Ιδρυτικό Μέρος ή οποιοδήποτε απόκτηση συμφέροντος σε Μετοχές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, μέσω σύναψης διευθέτησης ψηφοφορίας) από ένα Ιδρυτικό Μέρος, νοουμένου ότι, πριν από τέτοια Μεταβίβαση, έκδοση ή απόκτηση, τέτοιο Ιδρυτικό Μέρος έχει συμφέρον σε Μετοχές που (λαμβάνομένων μαζί με τα Συμφέροντα σε Μετοχές που κατέχουν όλα τα άλλα Ιδρυτικά Μέρη) φέρει το πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία·

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση** σημαίνει όλες τις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από Ετήσια Γενική Συνέλευση·

**Δίκαιη Αξία** σημαίνει, σε σχέση με οποιονδήποτε συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών: (i) το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αντιπαροχής σε μετρητά πληρωτέας σε σχέση με τέτοια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών· και/ή (ii) όταν μέρος ή όλη η αντιπαροχή για τέτοια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών έχει τη μορφή αντιπαροχής χωρίς μετρητά, η δίκαιη αγοραία αξία τέτοιας αντιπαροχής χωρίς μετρητά, όπως καθορίζεται από την Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση ή από οποιονδήποτε σύμβουλο, εκτιμητή (appraiser or valuer) που μπορεί να διοριστεί από την Ανεξάρτητη Επιτροπή από καιρό σε καιρό·

**Ιδρυτικό Μέρος** σημαίνει (i) τον Artem Khachatryan (ιδρυτή της Εταιρείας) και τα μέλη της οικογένειάς του (οποιοσδήποτε γονείς, αδέρφια, αδελφές, σύζυγο, συμβία, παιδιά ή επιτρόπους εμπιστευμάτων που έχουν συσταθεί προς όφελος τέτοιων προσώπων) ή οποιοδήποτε οντότητα που Ελέγχεται, χωριστά (individually) ή από κοινού, από οποιονδήποτε από αυτούς, (ii) τον Sergey Lomakin (ιδρυτή της Εταιρείας) και τα μέλη της οικογένειάς του (οποιοσδήποτε γονείς, αδέρφια, αδελφές, σύζυγο, συμβία, παιδιά ή επιτρόπους εμπιστευμάτων που έχουν συσταθεί προς όφελος τέτοιων προσώπων) ή οποιοδήποτε οντότητα που Ελέγχεται, χωριστά (individually) ή από κοινού, από οποιονδήποτε από αυτούς, (iii) την Luncor Overseas S.A. (εταιρεία που συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους), το SBP Foundation (ιδρυμα που ιδρύθηκε στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), την LF Group DMCC (εταιρεία που συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους), την Eristelon Holdings Ltd (εταιρεία που συστάθηκε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους) και οποιονδήποτε οντότητα που Ελέγχεται, χωριστά (individually) ή από κοινού, από οποιονδήποτε από τους ως άνω αναφερθέντες·

**Γενική Συνέλευση** σημαίνει συνέλευση των Μελών της Εταιρείας που διεξάγεται ως Ετήσια Γενική Συνέλευση ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση·

**Κάτοχος** σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο με Συμφέρον σε Μετοχές·

**Ανεξάρτητη Επιτροπή** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 28.1·

**Ανεξάρτητος Σύμβουλος** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 23.2.1·

**Ενδεικτικά Κριτήρια** για Ανεξαρτησία σημαίνει εάν ο σύμβουλος είναι ανεξάρτητος ως προς τον χαρακτήρα και την κρίση και εάν υπάρχουν σχέσεις ή περιστάσεις, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν ή θα μπορούσε να φανεί ότι επηρεάζουν την κρίση του συμβούλου. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους του εάν αποφασίσει ότι ένας σύμβουλος είναι ανεξάρτητος ανεξαρτήτως της ύπαρξης σχέσεων ή περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να φανούν σχετικές με την απόφαση του, συμπεριλαμβανομένου εάν ο σύμβουλος: (i) ήταν υπάλληλος της Εταιρείας ή των άμεσων ή έμμεσων θυγατρικών της εντός των τελευταίων πέντε ετών· (ii) έχει,



ή είχε εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, ουσιαστική επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία είτε άμεσα, είτε ως συνétairos, μέτοχος, σύμβουλος ή ανώτερος υπάλληλος οργάνου που έχει τέτοια σχέση με την Εταιρεία· (iii) έχει λάβει ή λαμβάνει επιπρόσθετη αμοιβή από την Εταιρεία εκτός από αμοιβή συμβούλου, συμμετέχει στο δικαίωμα προαίρεσης μετοχών (share option) της Εταιρείας ή σε σχέδιο αμοιβών που σχετίζεται με την απόδοση ή είναι μέλος του συνταξιοδοτικού σχεδίου της Εταιρείας· (iv) έχει στενούς οικογενειακούς δεσμούς με οποιονδήποτε από τους συμβούλους (advisers), τους συμβούλους (directors) ή ανώτερους υπάλληλους της Εταιρείας· (v) κατέχει διευθυντικές θέσεις (cross-directorships) ή έχει σημαντικούς δεσμούς με άλλους συμβούλους μέσω εμπλοκής σε άλλες εταιρείες ή όργανα· (vi) αντιπροσωπεύει σημαντικό μέτοχο· ή (vii) έχει υπηρετήσει στο Συμβούλιο για περισσότερα από εννέα (9) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους·

**Συμφέρον(τα) σε Μετοχή(ές)** σημαίνει οποιοδήποτε συμφέρον οποιασδήποτε φύσης, το οποίο, είτε απολύτως είτε υπό όρους, άμεσα ή έμμεσα, παρέχει στον κάτοχο τούτου οικονομική έκθεση (exposure) σε αλλαγές στην τιμή των Μετοχών και/ή τη δυνατότητα να ασκήσει ή να υποδείξει την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που προσαρτώνται σε Μετοχές και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, (i) νόμιμα και ωφέλιμα συμφέροντα ιδιοκτησίας, (ii) δικαιώματα δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας αγοράς, προαίρεσης ή παράγωγης για την εξαγορά ή κλήση για την παράδοση Μετοχών ή υποχρέωση να δεχθεί παράδοση Μετοχών και (iii) συμφέροντα που κατέχονται μέσω παραγώγων, η αξία των οποίων καθορίζεται με αναφορά στην τιμή Μετοχών ή που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ο κάτοχος να έχει πλεονασματική θέση (long position) στις Μετοχές και θα περιλαμβάνει πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts) που σχετίζονται με Μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με Μετοχές ή άλλα συμφέροντα σε Μετοχές.

**Νόμος** σημαίνει τον Κυπριακό Περί Εταιρειών Νόμο ΚΕΦ.113 και οποιοσδήποτε σχετικές τροποποιήσεις γίνονται σε αυτόν·

**Χρηματιστήριο του Λονδίνου** σημαίνει το London Stock Exchange plc ή οποιοδήποτε διάδοχο όργανο που διεξάγει τις λειτουργίες του·

**Μέλος** σημαίνει Επιλέξιμο Πρόσωπο το όνομα του οποίου είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Μελών ως κάτοχος μίας ή περισσότερων Μετοχών·

**Ιδρυτικό** σημαίνει το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας·

**Moscow Exchange MICEX-RTS** σημαίνει την OJSC «Moscow Exchange MICEX-RTS» ή οποιοδήποτε διάδοχο όργανο που διεξάγει τις λειτουργίες του·

**Προσφορά** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 16.1·

**Σύνηθες Ψήφισμα Μελών** σημαίνει ψήφισμα που εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και του Νόμου·

**Συνδεδεμένο Μέρος (Related Party)** σημαίνει είτε: (α) πρόσωπο, το οποίο είναι (ή ήταν εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία της συναλλαγής ή της διευθέτησης) Ουσιαστικός Μέτοχος· είτε (β) πρόσωπο, το οποίο είναι (ή ήταν εντός δώδεκα (12) μηνών πριν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της διευθέτησης) σύμβουλος ή σκιώδης σύμβουλος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, η οποία είναι (και, εάν έπαψε να είναι τέτοιος, ήταν ενώ ήταν σύμβουλος ή σκιώδης σύμβουλος τέτοιας άλλης εταιρείας) θυγατρική της επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση ή αδελφή (fellow) θυγατρική επιχείρηση της μητρικής της επιχείρησης· ή (γ) πρόσωπο που ασκεί σημαντική επιρροή· ή (δ) συνεργάτης συνδεδεμένου μέρους που αναφέρεται στα (α), (β) ή (γ)·

**Μητρώο Μελών** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 10.5·

**Συνδεδεμένο Μέλος (Related Member)** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 40.2.1·

**Συναλλαγή Συνδεδεμένου Μέρους** σημαίνει είτε: (α) συναλλαγή (εκτός από συναλλαγή κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών) μεταξύ της Εταιρείας και Συνδεδεμένου Μέρους· είτε (β) διευθέτηση (εκτός από διευθέτηση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών) δυνάμει της οποίας η Εταιρεία και Συνδεδεμένο Μέρος έκαστο επενδύει ή παρέχει χρηματοδότηση σε άλλη επιχείρηση ή περιουσιακό στοιχείο· ή (γ) οποιανδήποτε άλλη παρόμοια συναλλαγή ή διευθέτηση (εκτός από συναλλαγή κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών) μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ο σκοπός και το αποτέλεσμα του οποίου είναι να ωφελήσει Συνδεδεμένο Μέρος·

**Σχετικό Σύστημα** σημαίνει το σύστημα CREST στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο σύστημα για τον ηλεκτρονικό διακανονισμό μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων.

**Απόφαση Συμβούλων** σημαίνει είτε: (α) απόφαση που εγκρίνεται σε δεόντως συγκληθείσα και συγκροτηθείσα συνεδρίαση συμβούλων της Εταιρείας ή επιτροπής συμβούλων της Εταιρείας με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των συμβούλων που είναι παρόντες στη συνεδρίαση· ή (β) απόφαση στην οποία συγκατατέθηκαν γραπτώς που υπογράφεται από όλους τους εκάστοτε συμβούλους θα είναι εξίσου έγκυρη και αποτελεσματική ωσάν να είχε εγκριθεί σε συνεδρίαση των συμβούλων που συγκλήθηκε και διεξήχθη δεόντως·

**Ψήφισμα Μελών** σημαίνει είτε Ειδικό είτε Σύνηθες Ψήφισμα Μελών: (α) που εγκρίνεται (approved) σε δεόντως συγκληθείσα και συγκροτηθείσα Γενική Συνέλευση με τη θετική ψήφο του σχετικού αριθμού των ψήφων των Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου επί τούτου που ήταν παρόντες στη συνέλευση και ψήφισαν· ή (β) συγκατατέθηκαν γραπτώς τα Μέλη που κατέχουν τον σχετικό αριθμό των ψήφων των Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου·

**Σφραγίδα** σημαίνει κάθε σφραγίδα, η οποία έχει δεόντως υιοθετηθεί ως η κοινή σφραγίδα της Εταιρείας·

**Τίτλοι** σημαίνει Μετοχές και υποχρεώσεις χρέους κάθε είδους Εταιρείας και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants) και δικαιώματα για εξαγορά Μετοχών ή υποχρεώσεων χρέους·

**Μετοχές** σημαίνει όλες τις μετοχές της Εταιρείας που εγκρίνονται και εκδίδονται τώρα ή στη συνέχεια από την Εταιρεία·

**Ειδικό Ψήφισμα Μελών** σημαίνει ψήφισμα που εγκρίνεται (passed) με πλειοψηφία όχι λιγότερο από τα τρία τέταρτα των μελών αυτών, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου που, εφόσον δικαιούνται να το πράξουν, ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο σε Γενική Συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ημερολογιακών ημερών, που προσδιορίζει την πρόθεση να προτείνει το ψήφισμα, έχει δοθεί δεόντως·

**Χρηματιστήριο** σημαίνει το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, το Χρηματιστήριο της Μόσχας MICEX-RTS και/ή τέτοιο άλλο(α) χρηματιστήριο(α) ή οποιοδήποτε διάδοχο όργανο που διεξάγει τις λειτουργίες του ως προς το οποίο το Συμβούλιο έχει εγκρίνει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή την εισαγωγή στο χρηματιστήριο Μετοχών ή άλλων Τίτλων·

**Ουσιαστικός Μέτοχος** σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο δικαιούται να ασκεί ή να ελέγχει την άσκηση του δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερων των ψήφων που μπορούν να ριχθούν για όλα ή ουσιαστικά όλα τα θέματα σε Γενικές Συνελεύσεις (ή οποιασδήποτε εταιρείας, η οποία είναι θυγατρική επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση ή αδελφής (fellow) θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής της επιχείρησης). Για τους σκοπούς υπολογισμού των δικαιωμάτων ψήφου, τα ακόλουθα δικαιώματα ψήφου δεν λαμβάνονται υπόψη: (α) οποιαδήποτε δικαιώματα ψήφου, τα οποία ασκεί τέτοιο πρόσωπο (ή ελέγχει την άσκηση) ανεξάρτητα με την ιδιότητά του ως γυμνού εμπιστευματοδόχου (bare trustee), διαχειριστή επενδύσεων, οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή μακροπρόθεσμου ασφαλιστή σε σχέση με τις συνδεδεμένες μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις της, εάν κανένας συνεργάτης του προσώπου αυτού δεν παρεμβαίνει δίδοντας άμεσες ή έμμεσες οδηγίες, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στην άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων ψήφου (εκτός στο βαθμό που οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο παρέχει ή συνεργάζεται με τέτοιο συνεργάτη, ο οποίος ενεργεί επίσης υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή επενδύσεων, οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή μακροπρόθεσμου ασφαλιστή)· ή (β) οποιαδήποτε δικαιώματα ψήφου, τα οποία ένα πρόσωπο δύναται να κατέχει (ή να ελέγχει την άσκηση) αποκλειστικά σε σχέση με την άμεση εκτέλεση, μέσω της επιχείρησης, της: (i) ανάληψης υποχρέωσης έκδοσης ή πώλησης Τίτλων· (ii) τοποθέτησης Τίτλων, όταν το πρόσωπο παρέχει σταθερή δέσμευση να εξαγοράσει οποιουσδήποτε Τίτλους, την οποία δεν πραγματοποιεί· ή (iii) εξαγορά Τίτλων από υφιστάμενους μετόχους ή τον εκδότη δυνάμει συμφωνίας για την εξασφάλιση αγοράς Τίτλων από τρίτους· και (iv) όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις των (1) έως (4): (1) οι δραστηριότητες που παρατίθενται στο (β) (i) έως (iii) εκτελούνται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών· (2) οι Τίτλοι στους οποίους προσαρτώνται τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται για συνεχή περίοδο διαπραγμάτευσης πέντε (5) ημερών ή λιγότερο, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης κατά την οποία κατέχονται οι Τίτλοι· (iii) τα δικαιώματα ψήφου δεν ασκούνται εντός της περιόδου κατοχής των Τίτλων· και (iv) δεν γίνεται άμεση ή έμμεση προσπάθεια από την εταιρεία να παρέμβει (ή να επιχειρήσει να παρέμβει) ή να

ασκήσει (ή να προσπαθήσει να ασκήσει) επιρροή στη διοίκηση του εκδότη εντός της περιόδου που κατέχονται οι Τίτλοι·

**Ειδοποίηση Αναστολής** έχει την έννοια που καθορίζεται στον Κανονισμό 16.3.5·

**Μεταβίβαση** σημαίνει (i) μεταβίβαση, μεταφορά, πώληση, συνεισφορά ή εκχώρηση οποιουδήποτε νομικού ή ωφέλιμου συμφέροντος· (ii) η δημιουργία οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ή παράγωγου συμφέροντος (ή οποιουδήποτε ανάλογου συμφέροντος) οποιασδήποτε φύσης, είτε υπό όρους (conditional) είτε όχι· (iii) δημιουργία ή έγκριση (permitting) δικαιώματος επίσχεσης· και/ή (iv) μεταβίβαση βάσει νόμου, διαβίβαση ή διακανονισμό ως αποτέλεσμα θανάτου, ανικανότητας, πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας αφερεγγυότητας ατόμου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ισχύει για τέτοιο φυσικό πρόσωπο·

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το κείμενο, οι όροι 'γραπτά' και 'γραπτώς' θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλους τρόπους παρουσίασης ή αναπαραγωγής λέξεων σε ορατή μορφή.

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν Καταστατικό θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση τούτου, που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Καταστατικό θα καταστεί δεσμευτικό για την Εταιρεία.

## 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 'Α'

Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα 'Α' του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου θα τυγχάνουν εφαρμογής στο παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση αντίθεσης των Κανονισμών του Καταστατικού αυτού με τον Νόμο, θα υπερτερεί ο Νόμος.

## 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Εταιρεία θα καταβάλει όλα τα προκαταρκτικά ή άλλα έξοδα και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή εφαρμόσει και θ' αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν και οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν) οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία, η οποία έγινε ή διεξάγεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από την σύσταση της Εταιρείας όπως η Εταιρεία δύναται να αποφασίσει.

## 4. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

### 4.1 Κάθε Μετοχή της Εταιρείας παρέχει στο Μέλος:

- 4.1.1 το δικαίωμα μίας (1) ψήφου σε Γενική Συνέλευση ή σε οποιοδήποτε Ψήφισμα των Μελών·
- 4.1.2 το δικαίωμα σε ίση μετοχή σε οποιοδήποτε μέρος που καταβάλλεται από την Εταιρεία· και
- 4.1.3 το δικαίωμα σε ίση μετοχή στη διανομή των πλεονασματικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την εκκαθάρισή της.

4.2 Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57Α του Νόμου, οποιοσδήποτε προνομιούχος Μετοχές δύνανται, με την επικύρωση Ειδικού Ψηφίσματος Μελών, να εκδίδονται με τους όρους που υπόκεινται, ή κατά την επιλογή της Εταιρείας, υπόκεινται σε εξαγορά με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που η εταιρεία δύναται να καθορίσει πριν από την έκδοση των Μετοχών με Ειδικό Ψήφισμα Μελών.

## 5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα δικαιώματα που προσαρτώνται στις Μετοχές, όπως προσδιορίζονται στον Κανονισμό 4, δύνανται να μεταβάλλονται μόνο, είτε η Εταιρεία εκκαθαρίζεται είτε όχι, με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τουλάχιστον του 75% των συνολικών εκδομένων Μετοχών.

## 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ PARI PASSU

Τα δικαιώματα που παρέχονται στους κατόχους των Μετοχών δεν θα θεωρούνται ότι μεταβάλλονται από τη δημιουργία ή την έκδοση περαιτέρω Μετοχών που κατατάσσονται *pari passu* με αυτά ή κατά προτεραιότητα.

## 7. ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1 Η Εταιρεία θα εκδίδει μόνο ονομαστικές μετοχές (registered shares).

- 7.2 Η Εταιρεία δεν εξουσιοδοτείται να εκδίδει μετοχές στον κομιστή (bearer shares), να μετατρέψει ονομαστικές μετοχές (registered shares) σε μετοχές στον κομιστή (bearer shares) ή να ανταλλάσσει ονομαστικές μετοχές (registered shares) με μετοχές στον κομιστή.
8. **ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ**  
Η Εταιρεία, με τη λήψη εγγράφου μεταβίβασης, θα καταχωρεί το όνομα του εκδοχέα μιας Μετοχής στο Μητρώο Μελών, εκτός εάν οι σύμβουλοι αποφασίσουν να αρνηθούν ή να καθυστερήσουν την εγγραφή της μεταβίβασης σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς.
9. **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**  
Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει το Καταστατικό της με Ειδικό Ψήφισμα Μελών που απαιτεί τη συγκατάθεση των κατόχων τουλάχιστον του 75% των συνολικών εκδομένων Μετοχών.
10. **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (REGISTERED SHARES)**
- 10.1 Η Εταιρεία θα τηρεί Μητρώο Μελών και κατάλογο μελών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Νόμου, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τα Μέλη δωρεάν και από οποιονδήποτε τρίτο με την καταβολή ποσού που καθορίζεται από τους συμβούλους.
- 10.2 Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 10.3 του παρόντος κατωτέρω, κάθε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο ως Μέλος στο Μητρώο Μελών δικαιούται να λάβει, χωρίς πληρωμή, εντός δύο (2) μηνών μετά την κατανομή ή την κατάθεση της μεταβίβασης των Μετοχών (ή εντός τέτοιας άλλης περιόδου που οι όροι έκδοσης θα προνοούν), ένα (1) πιστοποιητικό για όλες τις Μετοχές του ή περισσότερα πιστοποιητικά, το κάθε ένα για μία (1) ή περισσότερες από τις Μετοχές του με πληρωμή είκοσι (20) λεπτών για κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται μετά από το πρώτο πιστοποιητικό αυτό ή με την πληρωμή τέτοιου μικρότερου ποσού που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν από καιρό σε καιρό. Κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και θα προσδιορίζει τις Μετοχές στις οποίες αναφέρεται και το ποσό που καταβλήθηκε επί τουτων. Νοουμένου ότι σε σχέση με μία Μετοχή ή Μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται να εκδώσει περισσότερα από ένα (1) πιστοποιητικά και η παράδοση ενός πιστοποιητικού για μία Μετοχή σε έναν (1) ή περισσότερους κατόχους από κοινού θα είναι επαρκής παράδοση σε όλους τους κατόχους αυτούς. Εάν ένα πιστοποιητικό μετοχών παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, δύναται να αντικατασταθεί με πληρωμή είκοσι (20) λεπτών ή οποιουδήποτε παρόμοιου μικρότερου ποσού και με παρόμοιους όρους (εάν υπάρχουν) ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τέτοια παραμόρφωση, καταστροφή ή απώλεια, την παραχώρηση αποζημίωσης και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων, που οι σύμβουλοι δύνανται κατά καιρούς να καθορίσουν κατά την κρίση τους.
- 10.3 Νοείται ότι εάν οι Τίτλοι της Εταιρείας είναι εισηγμένοι σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο, η Εταιρεία θα δικαιούται να προβεί σε τέτοιες διευθετήσεις σχετικά με την τήρηση του Μητρώου Μελών και την έκδοση καταστάσεων που υποδεικνύουν τις συναλλαγές του Μέλους, αντί για την έκδοση πιστοποιητικό μετοχών, όπως επιτρέπεται ή προνοείται από καιρό σε καιρό από όλους τους σχετικούς νόμους.
- 10.4 Εάν πολλά Επιλέξιμα Πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα ως κάτοχοι από κοινού οποιωνδήποτε Μετοχών, οποιοδήποτε από τα Επιλέξιμα Πρόσωπα αυτά δύναται να δίδει ουσιαστική απόδειξη για οποιαδήποτε Διανομή.
- 10.5 Η Εταιρεία θα τηρεί μητρώο (το **Μητρώο Μελών**) που περιέχει:
- 10.5.1 τα ονόματα και διευθύνσεις των προσώπων, τα οποία κατέχουν Μετοχές·
  - 10.5.2 τον αριθμό των Μετοχών που κατέχει κάθε Μέλος·
  - 10.5.3 την ημερομηνία κατά την οποία το όνομα κάθε Μέλους καταχωρήθηκε στο Μητρώο Μελών· και
  - 10.5.4 την ημερομηνία κατά την οποία οποιοδήποτε Επιλέξιμο Πρόσωπο έπαυσε να είναι Μέλος.
- 10.6 Το Μητρώο Μελών δύναται να είναι σε οποιαδήποτε μορφή που οι σύμβουλοι δύνανται να εγκρίνουν, αλλά εάν είναι σε μαγνητική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή αποθήκευσης δεδομένων, η Εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει ευανάγνωστα στοιχεία του περιεχομένου του. Μέχρι οι σύμβουλοι να καθορίσουν διαφορετικά, το μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο έντυπο αποθήκευσης δεδομένων θα είναι το αρχικό Μητρώο Μελών.

## 11. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (DEPOSITARY INTERESTS)

- 11.1 Οι σύμβουλοι θα έχουν, τηρουμένων πάντοτε του ισχύοντος δικαίου και κανονισμών και των διευκολύνσεων (facilities) και απαιτήσεων οποιουδήποτε Σχετικού Συστήματος και του παρόντος Καταστατικού, την εξουσία να υλοποιούν και/ή να εγκρίνουν οποιασδήποτε ρυθμίσεις δύνανται, κατά την απόλυτη κρίση τους, να κρίνουν σκόπιμο σε σχέση με (χωρίς περιορισμό) την απόδειξη τίτλου και τη μεταβίβαση Συμφερόντων σε Μετοχές με τη μορφή πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts) ή συμφερόντων ή παρόμοιων συμφερόντων, εγγράφων ή Τίτλων, και στο βαθμό που τέτοιες ρυθμίσεις υλοποιούνται με τον τρόπο αυτό (αλλά τηρουμένου πάντοτε του ισχύοντος δικαίου), καμία διάταξη του παρόντος Καταστατικού δεν θα εφαρμόζεται ή θα έχει ισχύ στο βαθμό που δεν συνάδει από οποιονδήποτε άποψη με την κατοχή ή μεταβίβαση τέτοιων συμφερόντων δύναμι των ρυθμίσεων αυτών. Τηρουμένου του ισχύοντος δικαίου και των κανονισμών και των απαιτήσεων οποιουδήποτε Σχετικού Συστήματος, οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες και να κάνουν τέτοια πράγματα που δύνανται, κατά την απόλυτη κρίση τους, να κρίνουν σκόπιμο σε σχέση με τη λειτουργία οποιωνδήποτε τέτοιων ρυθμίσεων.
- 11.2 Τηρουμένου πάντοτε του Νόμου και οποιωνδήποτε άλλων νόμων και κανονισμών που ισχύουν και των διευκολύνσεων (facilities) και απαιτήσεων οποιουδήποτε Σχετικού Συστήματος και του παρόντος Καταστατικού, το Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες και να κάνει τέτοια πράγματα που δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να κρίνει σκόπιμο σε σχέση με τη λειτουργία οποιωνδήποτε τέτοιων ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της μεταχείρισης των κατόχων οποιωνδήποτε συμφερόντων θεματοφύλακα ή παρόμοιων συμφερόντων που σχετίζονται με Μετοχές ωσάν να ήταν οι κάτοχοι τούτων άμεσα για τους σκοπούς συμμόρφωσης με οποιασδήποτε υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν Καταστατικό. Χωρίς περιορισμό των ως άνω αναφερθέντων, το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένου του ισχύοντος δικαίου και των απαιτήσεων οποιουδήποτε Σχετικού Συστήματος να εγκρίνει ρυθμίσεις με τον θεματοφύλακα που επιτρέπουν στους κατόχους συμφερόντων θεματοφύλακα να υποδεικνύουν στον θεματοφύλακα να ψηφίζει και άλλως να ασκεί τα δικαιώματα των υποκείμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από τέτοια συμφέροντα θεματοφύλακα.
- 11.3 Μετοχές που κατέχονται από τον θεματοφύλακα και/ή οι οποίες υπόκεινται σε Σχετικό Σύστημα δεν θα θεωρούνται ότι αποτελούν ξεχωριστή τάξη από Μετοχές της τάξης αυτής.

## 12. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

- 12.1 Μετοχές και άλλοι Τίτλοι δύνανται να προσφέρονται και/ή να εκδίδονται, Μετοχές δύνανται να κατανέμονται και δικαιώματα προαίρεσης για την εξαγορά Μετοχών ή άλλων Τίτλων δύνανται να παραχωρούνται σε τέτοιους χρόνους, σε τέτοια Επιλέξιμα Πρόσωπα, για τέτοια αντιπαροχή και με τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι δύναται με Απόφαση Συμβούλων να καθορίσουν. Χωρίς περιορισμό στα ως άνω αναφερθέντα, το Συμβούλιο δύναται (i) να προσφέρει, να εκχωρεί, να εκδίδει ή να παραχωρεί δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλα δικαιώματα επί Μετοχών· (ii) να παραχωρεί περιορισμένες μονάδες μετοχών, phantom awards, δικαιώματα ανατίμησης μετοχών και άλλες παροχές (awards) μετοχικού κεφαλαίου και συμφερόντων· (iii) άλλως να διαθέσει τις Μετοχές και τα συμφέροντα κεφαλαίου (equity interests) της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση σε τέτοια πρόσωπα, σε τέτοιους χρόνους, για τέτοια αντιπαροχή (η οποία μπορεί να είναι χρήματα ή άλλως πως) και με τέτοιους άλλους όρους και προϋποθέσεις που η Εταιρεία δύναται με Απόφαση Συμβούλων να καθορίσει. Χωρίς περιορισμό των άνω τα αναφερθέντων, το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Μετοχές και άλλα συμφέροντα κεφαλαίου (equity interests) που υπόκεινται σε τέτοιους συμβατικούς περιορισμούς (restrictions and limitations) που έχουν συμφωνηθεί με το σχετικό Μέλος, συμβατικούς περιορισμούς τους οποίους θα επιβάλλει η Εταιρεία έναντι του Μέλους αυτού σύμφωνα με τους όρους τους.
- 12.2 Μία Μετοχή δύναται να εκδοθεί για αντιπαροχή σε οποιονδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων, συναλλαγματικής, ακίνητης περιουσίας, προσωπικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης εμπορικής εύνοιας και τεχνογνωσίας), υπηρεσιών που παρέχονται ή σύμβασης για μελλοντικές υπηρεσίες.
- 12.3 Δεν επιτρέπεται η έκδοση Μετοχών για αντάλλαγμα εκτός από χρήματα, εκτός εάν
- 12.3.1 έχει εγκριθεί Απόφαση Συμβούλων που αναφέρει:
- (A) το ποσό που θα πιστωθεί για την έκδοση των Μετοχών· και
  - (B) ότι, κατά τη γνώμη τους, η παρούσα τρέχουσα αξία (cash value) της μη χρηματικής αντιπαροχής και της χρηματικής αντιπαροχής, εάν υπάρχει, δεν

είναι μικρότερη από το ποσό που θα πιστωθεί για την έκδοση των Μετοχών· και

12.3.2 ετοιμαστεί έκθεση αξιολόγησης της αξίας των εισφορών σε είδος από έναν (1) ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.

12.4 Μία Μετοχή θεωρείται ότι εκδίδεται όταν το όνομα του Μέλους καταχωρείται στο Μητρώο Μελών σε σχέση με αυτή.

12.5 Η Εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό με Ειδικό Ψήφισμα Μελών, να εξουσιοδοτεί την έκδοση από την Εταιρεία οποιασδήποτε επιπρόσθετης τάξης ή τάξεων Μετοχών με ονομαστική αξία (κάθε μία **Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών**) και τηρουμένου Ειδικού Ψηφίσματος Μελών να καθορίζει τα δικαιώματα, προνόμια, περιορισμούς και προϋποθέσεις που προσαρτώνται σε κάθε τέτοια Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών, όπως τα Μέλη δύνανται να καθορίσουν κατά την απόλυτη κρίση τους. Τα Μέλη δύνανται με Ειδικό Ψήφισμα Μελών να καθορίσουν εάν η Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών θα έχει δικαιώματα ψήφου και, εάν ναι, τους όρους και προϋποθέσεις τέτοιων δικαιωμάτων ψήφου, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του αριθμού ψήφων που έχουν ανά Μετοχή και εάν θα ψηφίζουν χωριστά ή μαζί ως ενιαία τάξη με τις Μετοχές και/ή οποιαδήποτε άλλη τάξη ή τάξεις Μετοχών· (δ) εάν η Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών θα έχει δικαιώματα και προνόμια μετατροπής και/ή ανταλλαγής και, εάν ναι, τους όρους και προϋποθέσεις τέτοιας μετατροπής και/ή ανταλλαγής· (ε) εάν η Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών θα είναι εξαγοράσιμη και, εάν ναι, τους όρους και προϋποθέσεις τέτοιας εξαγοράς· (στ) εάν η Επιπρόσθετη Τάξη Μετοχών θα επιβάλλει όρους και περιορισμούς στην επιχείρηση και υποθέσεις της Εταιρείας και/ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της ή το δικαίωμα να εγκρίνει και/ή να ασκεί βέτο σε ορισμένα θέματα· (ζ) τα δικαιώματα των Μετοχών αυτής της Επιπρόσθετης Τάξης Μετοχών σε περίπτωση οποιασδήποτε εκούσιας ή ακούσιας εκκαθάρισης, διάλυσης (dissolution) ή διάλυσης από το δικαστήριο (winding up) της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε προνομιακής εκκαθάρισης (liquidation preference)· και (η) οποιωνδήποτε άλλων σχετικών δικαιωμάτων, προνομίων, εξουσιών, προσόντων, περιορισμών ή περιορισμών, συμμετοχής, προαιρετικών ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων, προνομίων, εξουσιών, προσόντων, περιορισμών ή περιορισμών αυτής της Επιπρόσθετης Τάξης Μετοχών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε δικαιώματος διορισμού και/ή απομάκρυνσης ενός (1) ή περισσότερων συμβούλων της Εταιρείας.

### 13. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

13.1 Μετοχές που δεν πληρώνονται πλήρως κατά την έκδοση υπόκεινται στις διατάξεις κατάσχεσης που παρατίθενται στο παρόν Καταστατικό.

13.2 Γραπτή ειδοποίηση κλήσης που προσδιορίζει την ημερομηνία για πληρωμή που πρέπει να γίνει θα επιδίδεται σε κάθε Μέλος, το οποίο παραβαίνει την πληρωμή σε σχέση με Μετοχές, νοουμένου ότι τέτοια ειδοποίηση δεν θα γίνεται όταν το σχετικό Μέλος παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με σύμβαση για μελλοντικές υπηρεσίες που θα ληφθούν ως αντιπαροχή για την έκδοση των σχετικών Μετοχών στο Μέλος αυτό.

13.3 Η γραπτή ειδοποίηση κλήσης που αναφέρεται στον Κανονισμό 13.2 θα αναφέρει περαιτέρω ημερομηνία όχι νωρίτερα από τη λήξη δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης κατά ή πριν από την οποία πρέπει να γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση και θα περιέχει δήλωση ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από τον χρόνο που αναφέρεται στην ειδοποίηση, οι Μετοχές ή οποιαδήποτε από αυτές, σε σχέση με τις οποίες δεν πραγματοποιείται πληρωμή, θα υπόκεινται σε κατάσχεση.

13.4 Όταν έχει εκδοθεί γραπτή ειδοποίηση κλήσης δυνάμει του Κανονισμού 13.2 και δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ειδοποίησης, οι σύμβουλοι δύνανται, ανά πάσα στιγμή πριν από την προσφορά πληρωμής, να κατάσχουν και ακυρώσουν τις Μετοχές στις οποίες αναφέρεται η ειδοποίηση.

13.5 Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα σε Μέλος, οι Μετοχές του οποίου έχουν ακυρωθεί δυνάμει του Κανονισμού 13.4 και το Μέλος αυτό θα απαλλάσσεται από οποιανδήποτε περαιτέρω υποχρέωση προς την Εταιρεία.

#### 14. **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

- 14.1 Μετοχές δύνανται να μεταβιβάζονται με γραπτό έγγραφο μεταβίβασης που υπογράφεται από τον εκχωρητή και περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του εκδοχέα, το οποίο θα αποσταλεί στην Εταιρεία για εγγραφή.
- 14.2 Το Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση Μετοχής που δεν είναι πλήρως πληρωμένη Μετοχή, νοουμένου ότι η άσκηση των εξουσιών αυτών δεν εμποδίζει τις συναλλαγές με μερικώς πληρωμένες ή μη πληρωμένες Μετοχές (nil paid Shares) γενικά ή διαταράσσει την αγορά στις Μετοχές.
- 14.3 Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των κανόνων οποιουδήποτε Σχετικού Συστήματος, να αρνηθεί να εγγράψει μεταβίβαση Μετοχών (είτε πλήρως πληρωμένων είτε όχι) προς όφελος περισσότερων από τεσσάρων (4) προσώπων από κοινού και θα αρνηθεί να καταχωρήσει μεταβίβαση Μετοχών (είτε πλήρως πληρωμένων είτε όχι) που έγινε προς ή από παιδί (infant) ή πρόσωπο που έχει κηρυχθεί νομικά ανίκανο.
- 14.4 Η μεταβίβαση Μετοχής ισχύει όταν το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση με αυτή.
- 14.5 Το Μητρώο Μελών μπορεί να είναι κλειστό σε τέτοιους χρόνους και για τέτοιες περιόδους όπως το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει από καιρό σε καιρό, μετά από ειδοποίηση που δίδεται όπως δύναται να απαιτείται από τον Νόμο και τους κανόνες ή την πρακτική του(ων) σχετικού(ών) Χρηματιστηρίου(ων).
- 14.6 Εάν οι σύμβουλοι της Εταιρείας ικανοποιούνται ότι έχει υπογραφεί έγγραφο μεταβίβασης που σχετίζεται με Μετοχές αλλά ότι το έγγραφο έχει χαθεί ή καταστραφεί, μπορούν να αποφασίσουν με Απόφαση του Συμβουλίου:
- 14.6.1 να αποδεχθούν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία για τη μεταβίβαση Μετοχών που κρίνουν κατάλληλα· και
- 14.6.2 ότι το όνομα του εκδοχέα θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών ανεξαρτήτως της απουσίας του εγγράφου μεταβίβασης.
- 14.7 Τηρουμένου του Ιδρυτικού, ο προσωπικός αντιπρόσωπος, εκτελεστής ή διαχειριστής αποβιώσαντος Μέλους, ο κηδεμόνας ανίκανου Μέλους ή ο επίτροπος Μέλους που πτώχευσε θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα του Μέλους αυτού ως μέλος της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης Μετοχών) για λογαριασμό του Μέλους αυτού ή αποβιώσαντος Μέλους, νοουμένου ότι παρέχουν στο Συμβούλιο τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να ζητήσει το Συμβούλιο σχετικά με τον δέοντα διορισμό τους ως τέτοιοι στη σχετική αρμόδια δικαιοδοσία.
- #### 15. **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (PRE-EMPTION RIGHTS)**
- 15.1 Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου, οι οποίες δύνανται να περιληφθούν σε Σύνηθες Ψήφισμα Μελών που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι Μετοχές θα προσφέρονται πριν από την έκδοσή τους στα Μέλη σε βάση κατ' αναλογίας της συμμετοχής κάθε Μέλους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζεται από το Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά καθώς και η περίοδος εντός της οποίας πρέπει να ασκείται τέτοιο δικαίωμα, θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 365Α του Νόμου και θα γίνονται κατόπιν με γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα Μέλη που θα καθορίζει τον αριθμό των Μετοχών και/ή άλλων Τίτλων που δίδουν δικαίωμα αγοράς Μετοχών ή οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε Μετοχές, τις οποίες το Μέλος δικαιούται να αποκτήσει και τη χρονική περίοδο (η οποία δεν είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της προσφοράς) εντός της οποίας η προσφορά, εάν δεν γίνει αποδεκτή, θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Εάν, μέχρι τη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου, δεν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η προσφορά ή στο οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα ότι το πρόσωπο αυτό αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερόμενων Μετοχών ή άλλων Τίτλων που δίδουν δικαίωμα στην αγορά Μετοχών ή οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε Μετοχές, οι σύμβουλοι δύνανται να τις διαθέσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πιο πλεονεκτικό για την Εταιρεία.
- 15.2 Δεν απαιτείται δημοσίευση όταν όλες οι Μετοχές είναι ονομαστικές, συνεπώς όλα τα Μέλη πρέπει να ειδοποιούνται γραπτώς.

- 15.3 Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκείται εντός περιόδου, η οποία δεν θα είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της προσφοράς ή την αποστολή των επιστολών στα Μέλη.
- 15.4 Εάν, ως αποτέλεσμα της ανισότητας μεταξύ του αριθμού των υπό έκδοση Μετοχών ή άλλων Τίτλων που δίδουν δικαίωμα στην αγορά Μετοχών ή οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε Μετοχές και του αριθμού των Μετοχών που κατέχουν τα Μέλη που δικαιούνται στην ως άνω αναφερθείσα προσφορά των νέων Μετοχών και ή άλλων Τίτλων, η διανομή των νέων Μετοχών και/ή άλλων Τίτλων μεταξύ των Μελών καθίσταται δύσκολη, η δυσκολία αυτή θα διευθετείται με Απόφαση Συμβούλων, εκτός εάν η Εταιρεία μέσω Συνήθους Ψηφίσματος Μελών εγκρίνει οδηγίες για το αντίθετο.
- 15.5 Οι Μετοχές, στις οποίες προσαρτάται περιορισμένο δικαίωμα συμμετοχής στις διανομές κατά την έννοια του Άρθρου 169Α του Νόμου και/ή στη διανομή του ενεργητικού της Εταιρείας, δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην περίπτωση εκκαθάρισης.

## 16. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (MANDATORY TENDER OFFER)

- 16.1 Εκτός σε σχέση με οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Συναλλαγή ή όπως διαφορετικά προβλέπεται κατωτέρω:

16.1.1 καμία Μεταβίβαση ή έκδοση Μετοχών δεν θα εγγράφεται από την Εταιρεία και

16.1.2 κανένα πρόσωπο δεν δύναται να αποκτήσει Συμφέρον σε Μετοχές (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε συμφωνία ψήφου με άλλον Κάτοχο),

εάν το αποτέλεσμα τέτοιας Μεταβίβασης, έκδοσης ή εξαγοράς θα ήταν ότι ο προτεινόμενος αγοραστής (acquirer) μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο που Ενεργεί σε Συνεννόηση μαζί του, αλλά (με επιφύλαξη του Κανονισμού 16.4 κατωτέρω) εξαιρουμένου πάντοτε οποιουδήποτε θεματοφύλακα που κατέχει νόμιμο τίτλο σε Μετοχές για τους σκοπούς της η έκδοση πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts), θα είχε συμφέρον(τα) σε Μετοχές που μαζί θα φέρουν:

(A) τριάντα τοις εκατό (30%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ή

(B) όταν τέτοιο προτεινόμενο πρόσωπο που αποκτά (μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο που Ενεργεί σε Συνεννόηση μαζί του) έχει ήδη συμφέρον(τα) σε Μετοχές που μαζί φέρουν τριάντα τοις εκατό (30%) ή περισσότερο, αλλά όχι περισσότερο από πενήντα τοις εκατό (50 %) των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, περισσότερο από τα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου,

εκτός εάν τέτοιος προτεινόμενος αγοραστής (acquirer) έχει προβεί ή προβαίνει ταυτόχρονα σε προσφορά σε όλα τα Μέλη για την αγορά όλων των Μετοχών των Μελών αυτών (η **Προσφορά**). Για τους σκοπούς του Κανονισμού 16.1 (α) τα συνολικά «δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία» θα υπολογίζονται εξαιρουμένων των Μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική τούτης και (β) για την αποφυγή αμφιβολιών, ο προτεινόμενος αγοραστής δεν θα θεωρείται ότι έχει συμφέρον(τα) σε Μετοχές αποκλειστικά ως αποτέλεσμα λήψης αμετάκλητης δέσμευσης για αποδοχή Προσφοράς ή άλλως να ψηφίσουν προς όφελος συγχώνευσης, συνδυασμού, σχεδίου διακανονισμού ή σχεδίου διευθέτησης δυνάμει του οποίου ο προτεινόμενος αγοραστής θα αποκτούσε Έλεγχο της Εταιρείας.

- 16.2 Ο Κανονισμός 16.1 δεν θα εφαρμόζεται σε Εξαιρούμενη Συναλλαγή.

- 16.3 Οι ακόλουθες διατάξεις θα εφαρμόζονται σχετικά με την απαίτηση υποβολής Προσφοράς στον Κανονισμό 16.1:

16.3.1 Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Ανεξάρτητη Επιτροπή, η Προσφορά, εάν υπόκειται σε όρους, πρέπει να είναι υπό αίρεση μόνο στο ότι:

(A) ο προτεινόμενος αγοραστής (μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο που Ενεργεί σε Συνεννόηση μαζί του) λαμβάνει αποδοχές της Προσφοράς σε σχέση με συμφέροντα σε τέτοιον αριθμό Μετοχών ότι ο διακανονισμός τέτοιων αποδοχών θα είχε ως αποτέλεσμα ο προτεινόμενος αγοραστής μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο που Ενεργεί σε Συνεννόηση με αυτό να έχουν περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία με τη λήψη τέτοιων αποδοχών, η Προσφορά θα καταστεί εντελώς άνευ όρων και ο προτεινόμενος αγοραστής πρέπει να ανακοινώσει ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο (προσδιορίζοντας τον αριθμό των Μετοχών σε σχέση με τις



οποίες έχει λάβει τέτοιες αποδοχές, και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα συνολικά Συμφέροντα σε Μετοχές του προτεινόμενου αγοραστή επί του συνολικού αριθμού των εκδομένων Μετοχών)· και/ή

(B) ρυθμιστικές καταχωρήσεις ή εγκρίσεις που απαιτούνται από νόμο ή κανονισμό ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Προσφοράς, τηρουμένης της προηγούμενης έγκρισης του Συμβουλίου.

- 16.3.2 Η Προσφορά πρέπει να γίνεται με τους ίδιους όρους σε όλους τους κατόχους Μετοχών (εκτός από το ίδιο το πρόσωπο που προσφέρει). Η τιμή ανά Μετοχή της Προσφοράς θα είναι σε μετρητά και σε όχι μικρότερη από την υψηλότερη τιμή που καταβάλλεται από τέτοιο προτεινόμενο αγοραστή (ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζεται από το Συμβούλιο ότι Ενεργεί σε Συνεννόηση μαζί του) (ή το ισοδύναμο μετρητών, όπως καθορίζεται από την Ανεξάρτητη Επιτροπή, οποιασδήποτε αντιπαροχής χωρίς μετρητά που μεταβιβάστηκε ή καταβλήθηκε από τέτοιο αγοραστή ή οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο) για οποιονδήποτε Συμφέρον σε Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται αμέσως πριν από την ημερομηνία της Προσφοράς ή κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, τηρουμένης τέτοιας προσαρμογής και/ή καθορισμού από την Ανεξάρτητη Επιτροπή όπως η Ανεξάρτητη Επιτροπή δύναται να καθορίσει ότι είναι δίκαιο και εύλογο υπό τις περιστάσεις.
- 16.3.3 Προσφορές που γίνονται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό πρέπει να γίνονται γραπτώς και να ανακοινώνονται και πρέπει να είναι ανοιχτές για αποδοχή για περίοδο όχι μικρότερη από είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της Προσφοράς (και, όταν η Προσφορά καταστεί άνευ όρων, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για αποδοχή τουλάχιστον για όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία διαφορετικά θα έληγε). Η Προσφορά δεν δύναται να καταστεί άνευ όρων πέραν των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία που υποβλήθηκε, εκτός εάν η Ανεξάρτητη Επιτροπή συμφωνήσει διαφορετικά και η λήξη της Προσφοράς πρέπει να ανακοινωθεί από τον προτεινόμενο αγοραστή.
- 16.3.4 Δεν απαιτείται Προσφορά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό 16 μόνο ως αποτέλεσμα Συμφέροντος προσώπου σε Μετοχές που φέρουν αυξημένο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία λόγω επαναγοράς, εξαγοράς (redemption) ή άλλης απόκτησης Μετοχών από την Εταιρεία ή οποιανδήποτε θυγατρική τούτης ή οποιανδήποτε παράδοση Μετοχών στην Εταιρεία (σε κάθε περίπτωση είτε τέτοιες Μετοχές κατέχονται μεταγενέστερα σε ταμειακά διαθέσιμα είτε ακυρώνονται) που πραγματοποιείται.
- 16.3.5 Εάν το Συμβούλιο ή η Ανεξάρτητη Επιτροπή ικανοποιείται ανά πάσα στιγμή ότι οποιονδήποτε Κάτοχος απαιτείται ή απαιτείτο από τον Κανονισμό 16.1 να προτείνει (extend) Προσφορά στους κατόχους όλων των εκδομένων Μετοχών αλλά παρέλειψε να το πράξει ή δεν έχει ενεργήσει σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλη διάταξη του Κανονισμού 16 ή του Κανονισμού 18 (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών που ζητούνται από το Συμβούλιο δυνάμει του Κανονισμού 16.5 ή για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό 16 ή τον Κανονισμό 18), τότε το Συμβούλιο δύναται, εντός είκοσι μίας (21) ημερολογιακών ημερών από τότε που ικανοποιείται, με ειδοποίηση (**Ειδοποίηση Αναστολής**) προς τον Κάτοχο αυτόν και οποιονδήποτε άλλο Κάτοχο που Ενεργεί σε Συνεννόηση με τον Κάτοχο αυτόν (μαζί με τους **Παραβάτες (Defaulters)**) ή σε οποιονδήποτε θεματοφύλακα μέσω του οποίου κατέχονται τα συμφέροντα στις Μετοχές αυτές, υποδεικνύει ότι:
- (A) οι Παραβάτες δεν θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν (ή να υποδείξουν την ψήφο) των Μετοχών, η απόκτηση συμφερόντων στις οποίες δεν θα έπρεπε να έχει εγγραφεί ή πραγματοποιηθεί χωρίς να γίνει Προσφορά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό 16 ή (σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης) τέτοιες από τις Μετοχές στις οποίες έχουν συμφέροντα όπως το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει (τις **Μετοχές Παράβασης (Default Shares)**) (είτε με γραπτή απόφαση είτε σε Γενική Συνέλευση που ελήφθη ως Σύνηθες Ψήφισμα Μελών είτε προσωπικά είτε με εκπρόσωπο) είτε για άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που παρέχεται από ιδιότητα μέλους στην Εταιρεία σε σχέση με τέτοιες Μετοχές Παράβασης.

- (B) εκτός σε εκκαθάριση της Εταιρείας, δεν θα καταβάλλεται καμία πληρωμή για οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται από την Εταιρεία επί των Μετοχών Παράβασης, είτε σε σχέση με κεφάλαιο ή μέρος είτε άλλως πως, και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία υποχρέωση καταβολής τόκων επί οποιασδήποτε τέτοιας πληρωμής όταν καταβάλλεται στα Μέλη.
- (Γ) καμία άλλη Διανομή δεν θα γίνεται σε σχέση με τις Μετοχές Παράβασης και
- (Δ) οι Παραβάτες δεν δύνανται να μεταβιβάσουν οποιεσδήποτε από τις Μετοχές Παράβασης ή οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτές, εκτός εάν αυτό γίνεται (α) δυνάμει αποδοχής Προσφοράς ή (β) μεταβίβασης με την οποία το Συμβούλιο ικανοποιείται ότι είναι καλόπιστη πώληση ολόκληρης της ωφέλιμης κυριότητα του συμφέροντος του σχετικού παραβάτη των Μετοχών Παράβασης σε πρόσωπο που δεν είναι συνδεδεμένο με οποιονδήποτε παραβάτη και τα δικαιώματα που προσαρτώνται σε οποιοσδήποτε Μετοχές Παράβασης θα αναστέλλονται και/ή θα τροποποιούνται ανάλογα και τέτοιες Μετοχές Παράβασης θα υπόκεινται σε τέτοιους επιπρόσθετους περιορισμούς, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, για όσο χρονικό διάστημα η Ειδοποίηση Αναστολής σε σχέση με αυτές τις Μετοχές Προεπιλογής παραμένει σε ισχύ, ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο εν λόγω Κάτοχος είναι Μέλος. Το Συμβούλιο θα δικαιούται μόνο να αποσύρει Ειδοποίηση Αναστολής (α) εάν ικανοποιηθεί ότι ούτε ο σχετικός Κάτοχος ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που Ενεργεί σε Συνεννόηση μαζί του έχει οποιονδήποτε συμφέρον στις Μετοχές Παράβασης, (β) εάν εγκρίνεται εκ των προτέρων με Σύνηθες Ψήφισμα Μελών (εξαιρουμένων των Παραβατών), (γ) όταν η Ειδοποίηση Αναστολής δίδεται σε σχέση με παράλειψη παράτασης Προσφοράς όπου απαιτείται, εάν έχει γίνει Προσφορά σύμφωνα (εκτός από τον χρόνο) με τον παρόντα Κανονισμό 16 και/ή (δ) όταν η Ειδοποίηση Αναστολής δόθηκε σε σχέση με οποιονδήποτε άλλη παράβαση, η παράβαση αυτή θεραπεύεται.

- 16.4 Για τους σκοπούς των Κανονισμών 16, 17 και 18, πρόσωπο, το οποίο αποκτά συμφέρον σε πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts) που σχετίζονται με Μετοχές, θα θεωρείται ότι έχει για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού αποκτήσει συμφέρον στις υποκείμενες Μετοχές (και ο θεματοφύλακας που κατέχει νόμιμο τίτλο στις υποκείμενες Μετοχές δεν θα θεωρείται ότι έχει αποκτήσει τέτοιες Μετοχές λόγω της κατοχής τους για τους σκοπούς της έκδοσης πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts). Περαιτέρω, και για την αποφυγή αμφιβολιών και με επιφύλαξη των ανωτέρω, ο όρος «Συμφέρον(τα) σε Μετοχή(ές)» περιλαμβάνει πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts) που σχετίζονται με Μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με Μετοχές ή άλλα Συμφέροντα σε Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών θεματοφύλακα (depository receipts) που σχετίζονται με Μετοχές).
- 16.5 Το Συμβούλιο και οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Επιτροπή έχουν την εξουσία να απαιτούν από τα Μέλη και τους Κατόχους (ή από αυτούς που έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι είναι Κάτοχοι) να του παρέχουν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το αίτημα, τέτοιες πληροφορίες (και επιβεβαιωτικά στοιχεία και τεκμηρίωση) όπως μπορεί να απαιτήσει σε σχέση με τον παρόντα Κανονισμό 16 και 18 (συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού κατά πόσο ένα πρόσωπο έχει Συμφέρον σε Μετοχές και/ή Ενεργεί σε Συνεννόηση με άλλο πρόσωπο και για να καθοριστεί ποιο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία κατέχεται από το πρόσωπο αυτό και αυτοί που Ενεργούν σε Συνεννόηση μαζί του και/ή να καθορίσουν κατά πόσον υπάρχει Εξαιρούμενη Συναλλαγή). Η εξουσία αυτή είναι με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Μελών και των Κατόχων δυνάμει του Κανονισμού 18. Η Εταιρεία δύναται να υποβάλει αιτήματα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό στους Κατόχους μέσω του θεματοφύλακα για οποιοδήποτε σχετικό πρόγραμμα κατάθεσης Μετοχών.
- 16.6 Η Ανεξάρτητη Επιτροπή έχει πλήρη εξουσία, εξουσιοδότηση και κρίση να ερμηνεύει και εφαρμόζει τον παρόντα Κανονισμό 16 και να παραιτείται από μερική ή πλήρη συμμόρφωση με το ίδιο και να καθορίζει οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση όπως κρίνει σκόπιμο (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της απαίτησης εγκρίσεων Μελών ως προϋπόθεση για παραίτηση), νοουμένου ότι όλα τα Μέλη και οι Κάτοχοι της ίδιας τάξης πρέπει να τυγχάνουν ισοδύναμης μεταχείρισης. Κάθε απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν μπορεί να προσβληθεί. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή ενεργεί εύλογα και στη βάση νομικών συμβουλών όταν ενεργεί σε σχέση με τον παρόντα Κανονισμό 16. Εφόσον ο παρών

Κανονισμός 16 είναι προς όφελος της Εταιρείας και των Μελών και των Μετόχων ως σύνολο, το Συμβούλιο (σε περίπτωση απουσίας απάτης, σοβαρής αμέλειας (gross negligence) ή εσκεμμένου παραπτώματος) δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Μέλους, οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έχει Συμφέρον σε Μετοχές ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν ή απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή κρίσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό 16 ή για οποιανδήποτε απόφαση, την οποία λαμβάνει το Συμβούλιο (με καλή πίστη) ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού 16 σε οποιεσδήποτε ειδικές περιστάσεις.

## 17. DRAG ALONG

17.1 Εάν ο προτεινόμενος αγοραστής (μαζί με οποιοδήποτε πρόσωπο που Ενεργεί σε Συνεννόηση μαζί του), δυνάμει αποδοχών Προσφοράς (που είτε έγινε δυνάμει του Κανονισμού 16.1 είτε άλλως πως), έχει αποκτήσει ή έχει συνάψει σύμβαση για την απόκτηση συμφέροντος(ων) σε Μετοχές που θα φέρουν, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες Μετοχές ή Συμφέροντα σε Μετοχές που κατέχονται από τον προτεινόμενο αγοραστή (ή πρόσωπα που Ενεργούν σε Συνεννόηση με αυτόν), το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ο προτεινόμενος αγοραστής δύναται να δώσει αμετάκλητη ειδοποίηση (**Ειδοποίηση Drag Along**) σε όλα τα άλλα Μέλη που απαιτούν από τέτοια άλλα Μέλη να αποδεχθούν την Προσφορά, και τέτοια άλλα Μέλη (και οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο γίνεται Μέλος μετά την παράδοση τέτοιας Ειδοποίησης Drag Along δυνάμει της άσκησης προ-υπάρχοντος δικαιώματος προαίρεσης ή δικαιώματος απόκτησης Μετοχών, οι οποίοι θα θεωρούνται ότι έχουν παραδώσει την Ειδοποίηση Drag Along αμέσως μόλις γίνουν Μέλος) θα θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τέτοια Προσφορά και θα υποχρεούνται ανάλογα να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους (και να παραδώσουν εκτελεσμένα έγγραφα μεταβίβασης) ταυτόχρονα με τις άλλες Μετοχές που πωλήθηκαν σύμφωνα με την Προσφορά (ή, εάν είναι αργότερα, επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία που δόθηκε ή θεωρείται ότι παραδόθηκε η Ειδοποίηση Drag Along).

17.2 Εάν οποιοδήποτε Μέλος δεν εκτελέσει με την ολοκλήρωση της πώλησης οποιωνδήποτε Μετοχών δυνάμει του παρόντος Κανονισμού 17 μεταβίβαση(εις) σε σχέση με όλες τις Μετοχές σε σχέση με τις οποίες το Μέλος αυτό αποδέχθηκε ή θεωρήθηκε ότι έχει αποδεχθεί Προσφορά, το Μέλος αυτό θα θεωρείται ότι έχει διορίσει αμετάκλητα την Εταιρεία ως αντιπρόσωπο και πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του για να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες μεταβιβάσεις για λογαριασμό του και έναντι της λήψης από την Εταιρεία (σε καταπίστευμα για το Μέλος αυτό) των χρημάτων αγοράς ή οποιασδήποτε άλλης αντιπαροχής πληρωτέας για τις σχετικές Μετοχές παραδίδουν τέτοια μεταβίβαση(εις) στον προτεινόμενο αγοραστή (ή όπως μπορεί να υποδείξει) και το Συμβούλιο θα εγγράφει άμεσα τον προτεινόμενο αγοραστή (ή τον εντολοδόχο του) ως τον κάτοχο τούτων και, μετά που ο προτεινόμενος αγοραστής (ή ο εντολοδόχος του) έχει εγγραφεί ως ο κάτοχος, η εγκυρότητα τέτοιας διαδικασίας δεν θα αμφισβητείται από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.

## 18. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

18.1 Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο, ανά πάσα στιγμή, κατέχει (owns, holds) ή έχει Συμφέρον(τα) σε Μετοχές (άμεσα ή έμμεσα) που αντιπροσωπεύουν το πέντε τοις εκατό (5%) ή περισσότερο των Μετοχών που εκκρεμούν από καιρό σε καιρό απαιτείται:

18.1.1 να γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον αριθμό των Τίτλων που κατέχει τέτοιο Μέλος·

18.1.2 να γνωστοποιεί στην Εταιρεία για οποιεσδήποτε αυξήσεις ή μειώσεις στο ποσοστό των Μετοχών που κατέχει (held or owned) τέτοιο Μέλος (ή για το οποίο το Μέλος αυτό έχει συμφέρον) κατά ένα τοις εκατό (1%) ή περισσότερο· και

18.1.3 να δώσει περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να απαιτηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 18.3.

18.2 Η Εταιρεία δύναται, με γραπτή ειδοποίηση (**Ειδοποίηση Αποκάλυψης**), να απαιτεί από πρόσωπο, το οποίο η Εταιρεία γνωρίζει ότι είναι ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει ή, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών που προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία εκδίδεται η Ειδοποίηση Αποκάλυψης, είχε συμφέρον σε Μετοχές:

18.2.1 να επιβεβαιώσει το γεγονός αυτό ή (ανάλογα με την περίπτωση) να υποδείξει κατά πόσο ισχύει ή όχι· και

18.2.2 να δώσει περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να απαιτηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 18.3.

- 18.3 Μία Ειδοποίηση Αποκάλυψης δύναται (χωρίς περιορισμό) να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται:
- 18.3.1 να δώσει στοιχεία για την κατάσταση, την κατοικία, την εθνικότητα και την κατοικία του·
  - 18.3.2 να δώσει στοιχεία για το δικό του παρελθοντικό ή παρόν συμφέρον σε οποιοσδήποτε Μετοχές (που κατέχονται από αυτό ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου τριών (3) ετών που καθορίζεται στον Κανονισμό 18.1)·
  - 18.3.3 να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο έχει παρόν συμφέρον στις Μετοχές που κατέχει·
  - 18.3.4 όταν το συμφέρον είναι παρόν και οποιοδήποτε άλλο συμφέρον σε οποιοσδήποτε Μετοχές υφίσταται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των τριών (3) ετών ανά πάσα στιγμή που το δικό του συμφέρον ίσχυε, να δώσει (εφόσον γνωρίζει) τέτοια στοιχεία σχετικά με αυτό το άλλο συμφέρον που μπορεί να απαιτείται από την Ειδοποίηση Αποκάλυψης· και
  - 18.3.5 όπου το συμφέρον του είναι παρελθοντικό συμφέρον να δώσει (εφόσον γνωρίζει) παρόμοια στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου, το οποίο κατείχε το συμφέρον αυτό αμέσως μετά που έπαυσε να το κατέχει.
- 18.4 Κάθε Ειδοποίηση Αποκάλυψης απαιτεί οποιαδήποτε πληροφορία ως απάντηση σε τέτοια ειδοποίηση να δίδεται εντός της προκαθορισμένης περιόδου (η οποία είναι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες μετά την επίδοση της ειδοποίησης ή επτά (7) ημερολογιακές ημέρες εάν οι σχετικές Μετοχές αντιπροσωπεύουν μηδέν τελεία δύο πέντε (0.25) τοις εκατό ή περισσότερο σε αριθμό των εκδομένων Μετοχών της σχετικής τάξης) ή τέτοια άλλη εύλογη περίοδο που το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει.
- 18.5 Όταν το Μέλος στο οποίο επιδίδεται η Ειδοποίηση Αποκάλυψης είναι θεματοφύλακας που ενεργεί υπό την ιδιότητά του, οι υποχρεώσεις του θεματοφύλακα ως Μέλους περιορίζονται στην αποκάλυψη στην Εταιρεία τέτοιων πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που φαίνεται να έχει συμφέρον στις Μετοχές που κατέχονται από αυτό, όπως έχει καταγραφεί από αυτό δυνάμει των διευθετήσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία ή έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο δυνάμει των οποίων διορίστηκε ως θεματοφύλακας.
- 18.6 Εάν οποιοδήποτε Μέλος παραβεί να παράσχει στην Εταιρεία τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Εταιρεία εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή τέτοιας άλλης εύλογης περιόδου που καθορίζει το Συμβούλιο, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 16.3.5.
19. **ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**
- 19.1 Η Εταιρεία δύναται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να δηλώνει μερίσματα ετησίως, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό, το οποίο συνιστούν οι σύμβουλοι.
- 19.2 Νοείται ότι επιτρέπεται στην Εταιρεία να καταβάλλει προμερίσματα σύμφωνα με το Άρθρο 169Γ του Νόμου, οι σύμβουλοι δύναται από καιρό σε καιρό να καταβάλλουν στα Μέλη τέτοια ενδιάμεσα μερίσματα (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών μερισμάτων πληρωτέων σε καθορισμένο χρόνο) επί οποιωνδήποτε προνομιούχων Μετοχών ή άλλων Μετοχών όπως φαίνεται στους συμβούλους ότι δικαιολογούνται από τα κέρδη της Εταιρείας χωρίς την έγκριση των μετόχων.
- 19.3 Οι σύμβουλοι δύναται να εγκρίνουν μερίσματα σε χρόνο και ποσό που οι σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο εάν ικανοποιούνται, για εύλογους λόγους, ότι, αμέσως μετά τη διανομή, η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας θα υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της και η Εταιρεία θα είναι σε θέση να καταβάλει τις οφειλές της όπως αυτές καθίστανται απαιτητές.
- 19.4 Τα μερίσματα δύναται να καταβάλλονται σε χρήματα, ομόλογα, μετοχές ή άλλη περιουσία. Το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε όλες αυτές τις εκτιμήσεις, προσαρμογές και διευθετήσεις και να εκδίδει όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα ιδιοκτησίας όπως δύναται να κρίνει σκόπιμο με σκοπό τη διευκόλυνση της Διανομής και δύναται να μεταβιβάζει (vest) περιουσιακά στοιχεία σε επιτρόπους σε εμπιστεύματα για τα πρόσωπα που δικαιούνται το μέρισμα όπως δύναται να φανεί στο Συμβούλιο ότι είναι σκόπιμο. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία σε σχέση με τέτοια Διανομή, το Συμβούλιο δύναται να την διευθετήσει όπως κρίνει σκόπιμο, και δύναται ειδικότερα να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να πωλήσει και να μεταβιβάσει οποιαδήποτε κλάσματα ή δύναται να αγνοήσει τελείως τα κλάσματα.
- 19.5 Η Εταιρεία δύναται να καταβάλει οποιοδήποτε μέρισμα, τόκο ή άλλο ποσό πληρωτέο σε μετρητά σε σχέση με οποιονδήποτε Μετοχή με επιταγή, διατακτικό (warrant) μερίσματος ή εντολή

πληρωμής (money order) ή με άμεση χρέωση (direct debit) ή με τράπεζα ή άλλο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων ή με τέτοια άλλη μέθοδο όπως ο κάτοχος ή οι κάτοχοι από κοινού της Μετοχής σε σχέση με την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή δύνανται με ειδοποίηση να υποδείξουν. Σε σχέση με Μετοχές (ή Συμφέροντα σε Μετοχές) που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Σχετικό(ά) Σύστημα(τα), η Εταιρεία δύναται επίσης να καταβάλει οποιοδήποτε τέτοιο μέρος, τόκο ή άλλο ποσό και να αποστείλει ηλεκτρονικά φορολογικά παραστατικά σε σχέση με οποιονδήποτε τέτοιο τόκο μερίσματος ή άλλο ποσό μέσω του Σχετικού Συστήματος που αφορά (τηρουμένων πάντοτε των διευκολύνσεων και των απαιτήσεων του Σχετικού Συστήματος). Πληρωμή της επιταγής, του διατακτικού ή της παραγγελίας, η είσπραξη κεφαλαίων από ή η μεταφορά κεφαλαίων από τράπεζα σύμφωνα με την εν λόγω άμεση χρέωση ή τραπεζική ή άλλη μεταφορά ή, σε σχέση με Μετοχές (ή Συμφέροντα σε Μετοχές) που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Σχετικό(ά) Σύστημα(τα)), η πραγματοποίηση πληρωμής σύμφωνα με τις διευκολύνσεις και τις απαιτήσεις του Σχετικού Συστήματος που αφορά θα αποτελεί καλή απαλλαγή από την Εταιρεία.

19.6 Κανένα μέρος δεν θα καταβάλλεται με άλλον τρόπο εκτός από τα κέρδη.

19.7 Οποιοδήποτε μέρος, τόκος ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με Μετοχές, δύνανται να καταβάλλονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή, στην περίπτωση κατόχων από κοινού, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του ενός (1) από τους κατόχους από κοινού, του οποίου το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας ή σε τέτοιο πρόσωπο και σε τέτοια διεύθυνση όπως ο κάτοχος ή οι κάτοχοι από κοινού δυνατό να δώσουν γραπτές οδηγίες. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Οποιοσδήποτε ένας από τους δύο (2) ή περισσότερους κατόχους από κοινού δύναται να δίδει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με οποιαδήποτε μέρη, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που είναι πληρωτέα σε σχέση με τις Μετοχές που κατέχονται από αυτούς ως κατόχους από κοινού.

19.8 Κανένα μέρος δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

19.9 Οι σύμβουλοι δύνανται να αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρος πληρωτέο σε οποιοδήποτε Μέλος, όλα τα χρηματικά ποσά (εάν υπάρχουν) που καταβάλλονται επί του παρόντος από αυτόν στην Εταιρεία κατόπιν κλήσεων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με τις Μετοχές του στην Εταιρεία.

19.10 Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης μερισμάτων με την αποστολή σχετικής επιστολής στην Εταιρεία ως προς τούτο.

## 20. **ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

20.1 Η Εταιρεία δύναται να επαναγοράσει, να εξαγοράσει ή άλλως να αποκτήσει και να κατέχει δικές της Μετοχές τηρουμένου του άρθρου 57Α του Νόμου και τηρουμένων περιορισμών και διαδικασιών που προβλέπονται από τον Νόμο γενικά, εκτός εάν η Εταιρεία δεν δύναται να αγοράσει, να εξαγοράσει ή άλλως να αποκτήσει τις δικές της Μετοχές χωρίς τη συγκατάθεση του Μέλους του οποίου οι Μετοχές θα αγοραστούν, εξαγοραστούν ή άλλως αποκτηθούν, εκτός εάν επιτρέπεται στην Εταιρεία από τον Νόμο ή οποιονδήποτε άλλη διάταξη στους Κανονισμούς να αγοράσει, να εξαγοράσει ή άλλως να αποκτήσει τις Μετοχές χωρίς τέτοια συγκατάθεση.

20.2 Μία εξαγορά, επαναγορά ή άλλη απόκτηση Μετοχών δύναται να είναι:

20.2.1 σε σχέση με ένα (1) ή περισσότερα Μέλη και δεν απαιτείται να είναι κατ' αναλογία από οποιονδήποτε άποψη·

20.2.2 δύναται να είναι σε σχέση με όλες ή μερικές από τις Μετοχές οποιουδήποτε Μέλους·

20.2.3 3 δύναται να είναι σε σχέση με μόνο μία (1) ή ορισμένες κατηγορίες Μετοχών και δεν απαιτείται να είναι κατ' αναλογία ή από οποιονδήποτε άποψη για όλες τις τάξεις Μετοχών· και

20.2.4 δύναται να εφαρμοστεί σε μία (1) ή περισσότερες περιπτώσεις.

20.3 Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προσαρτώνται σε Μετοχές που η Εταιρεία δύναται να επαναγοράσει, να εξαγοράσει ή άλλως να αποκτήσει αναστέλλονται και δεν θα ασκούνται από την Εταιρεία, και κατά συνέπεια κανένα μέρος ή Διανομή δεν θα είναι πληρωτέο επί τέτοιων Μετοχών και για τους σκοπούς δικαιώματος ψήφου (συμπεριλαμβανομένης απαρτίας) και της άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα θεωρείται ούτε εκκρεμή (in issue) ούτε οφειλόμενο.

## 21. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 21.1 Ένα Μέλος δύναται με γραπτή πράξη (instrument in writing) να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει τις Μετοχές του.
- 21.2 Θα εγγράφονται στο Μητρώο Μελών μετά από γραπτό αίτημα του Μέλους:
- 21.2.1 δήλωση ότι οι Μετοχές που κατέχει είναι υποθηκευμένες ή επιβαρυνμένες·
- 21.2.2 το όνομα του ενυπόθηκου δανειστή (mortgagee) ή δικαιούχου (chargee)· και
- 21.2.3 την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρούνται τα στοιχεία που καθορίζονται στις υπο-παραγράφους 21.2.1 και 21.2.2 στο Μητρώο Μελών.
- 21.3 Όταν στοιχεία υποθήκης ή επιβάρυνσης καταχωρούνται στο Μητρώο Μελών, τα στοιχεία αυτά δύναται να ακυρωθούν:
- 21.3.1 με τη γραπτή συγκατάθεση του κατονομαζόμενου ενυπόθηκου δανειστή ή δικαιούχου (chargee) ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του· ή
- 21.3.2 με αποδεικτικά στοιχεία που είναι ικανοποιητικά για τους συμβούλους για την απαλλαγή από την υποχρέωση που εξασφαλίζεται από την υποθήκη ή την επιβάρυνση και την έκδοση τέτοιων αποζημιώσεων που οι σύμβουλοι θα θεωρήσουν αναγκαίες ή επιθυμητές.
- 21.4 Ενώ τα στοιχεία υποθήκης ή επιβάρυνσης επί Μετοχών καταχωρούνται στο Μητρώο Μελών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, τηρουμένων ανά πάσα στιγμή του ισχύοντος δικαίου και/ή κανονισμού:
- 21.4.1 δεν θα πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση οποιασδήποτε Μετοχής που είναι το αντικείμενο των στοιχείων αυτών· και
- 21.4.2 η Εταιρεία δεν δύναται να επαναγοράσει, να εξαγοράσει ή άλλως να αποκτήσει οποιαδήποτε τέτοια Μετοχή,
- χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του κατονομαζόμενου ενυπόθηκου δανειστή ή δικαιούχου (chargee).

## 22. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

- 22.1 Μία Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξάγεται κάθε χρόνο, επιπρόσθετα με οποιοσδήποτε άλλες Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες δύναται να διεξάγονται κατά το έτος αυτό, και η συνέλευση αυτή θα προσδιορίζεται ως η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις ειδοποιήσεις που την συγκαλούν. Δεν θα μεσολαβούν περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες μεταξύ της ημερομηνίας μίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και της επόμενης. Η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θεωρείται Κυπριακή εταιρεία δυνάμει του Νόμου.
- 22.2 Το Συμβούλιο δύναται, με Απόφαση Συμβούλων, να συγκαλεί Γενική Συνέλευση σε τέτοιους χρόνους και με τρόπο που το Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο ή επιθυμητό.
- 22.3 Με γραπτό αίτημα Μέλους ή Μελών που δικαιούνται να ασκούν το τριάντα τοις εκατό (30%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου σε σχέση με το θέμα για το οποίο ζητείται η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο θα συγκαλεί Γενική Συνέλευση.
- 22.4 Όταν συγκαλείται Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο θα δίδει γραπτή ειδοποίηση της Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον:
- 22.4.1 σε σχέση με κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση, είκοσι μίας (21)· και
- 22.4.2 σε σχέση με Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεκατεσσάρων (14)· και
- 22.4.3 σε σχέση με Γενική Συνέλευση για την έκδοση Ειδικού Ψηφίσματος Μελών, είκοσι ενός (21),
- ημερολογιακών ημερών προς:
- (A) τα Μέλη αυτά τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται ως Μέλη στο Μητρώο Μελών κατά την ημερομηνία που δίδεται η ειδοποίηση και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση· και
- (B) όλους τους συμβούλους.

νοουμένου ότι μία Γενική Συνέλευση θα θεωρείται, ανεξαρτήτως του ότι συγκαλείται με συντομότερη προειδοποίηση από αυτή που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό 22.4, ότι έχει συκληθεί δεόντως εάν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό:

- 22.4.4 στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης που καλείται ως η Ετήσια Γενική Συνέλευση, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτήν· και
- 22.4.5 στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία σε αριθμό των Μελών που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, που αποτελούν την πλειοψηφία που κατέχουν μαζί με όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) σε ονομαστική αξία των Μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό. Όπως καθορίζεται κατά την εύλογη κρίση του Συμβουλίου, το υλικό θα διανέμεται στα Μέλη πριν από τη σχετική Γενική Συνέλευση.
- 22.5 Το Συμβούλιο, όταν συγκαλεί Γενική Συνέλευση, δύναται να καθορίσει ως την ημερομηνία καταγραφής για τον καθορισμό των Μελών αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση την ημερομηνία κατά την οποία δίδεται ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση ή τέτοιαν άλλη ημερομηνία που δύναται να καθορίζεται στην ειδοποίηση, που είναι ημερομηνία όχι προγενέστερη από την ημερομηνία της ειδοποίησης.
- 22.6 Η ακούσια παράλειψη του Συμβουλίου, όταν συγκαλεί Γενική Συνέλευση, να δώσει ειδοποίηση Γενικής Συνέλευσης σε Μέλος ή άλλο σύμβουλο ή το γεγονός ότι Μέλος ή σύμβουλος δεν έχει λάβει ειδοποίηση, δεν ακυρώνει τη Γενική Συνέλευση.
- 22.7 Ένα Μέλος δύναται να αντιπροσωπεύεται σε Γενική Συνέλευση από εκπρόσωπο, ο οποίος δύναται να ομιλεί και να ψηφίζει εκ μέρους του Μέλους.
- 22.8 Το έγγραφο διορισμού εκπροσώπου θα προσκομίζεται στον τόπο που έχει καθοριστεί για τη Γενική Συνέλευση πριν από τον χρόνο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στην οποία το πρόσωπο που κατονομάζεται σε τέτοιο έγγραφο προτείνει να ψηφίσει (και το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει όπως τέτοιο έγγραφο εκπροσώπησης παρασχεθεί στην Εταιρεία όχι λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της σχετικής Γενικής Συνέλευσης και, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, οποιοδήποτε έγγραφο εκπροσώπησης παρασχεθεί καθυστερημένα δύναται, κατά την κρίση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, να απορριφθεί).
- 22.9 Το έγγραφο που διορίζει εκπρόσωπο θα έχει ουσιαστικά την ακόλουθη μορφή ή τέτοιαν άλλη μορφή που θα εγκρίνει το Συμβούλιο ή ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αποδεχθεί ότι αποδεικνύει δεόντως τις επιθυμίες του Μέλους που διορίζει τον εκπρόσωπο.

[Όνομα της Εταιρείας]
Εγώ/εμείς που είμαι/είμαστε μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας <b>με το παρόν διορίζω/ομε τον</b> ..... από ..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον ..... από ..... ως τον εκπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας στη συνέλευση των Μελών που θα διεξαχθεί για την ..... ημέρα του ....., 20[ ] και σε οποιανδήποτε αναβολή τούτης.
(Οποιοδήποτε περιορισμοί στην ψηφοφορία να εισαχθούν εδώ.)
Υπογράφηκε την ..... ημέρα του ....., 20[ ].
.....
Μέλος

- 22.10 Τα ακόλουθα ισχύουν όταν οι Μετοχές κατέχονται από κοινού:
- 22.10.1 εάν δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν Μετοχές από κοινού το κάθε ένα από αυτά δύναται να είναι παρόν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο σε Γενική Συνέλευση και δύναται να ομιλεί ως Μέλος·
- 22.10.2 εάν μόνο ένας (1) από τους ιδιοκτήτες από κοινού είναι παρών αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο δύναται να ψηφίσει για λογαριασμό όλων των ιδιοκτητών από κοινού· και

- 22.10.3 εάν δύο (2) ή περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες από κοινού είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, πρέπει να ψηφίσουν ως ένας (1) και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ οποιουδήποτε από τους ιδιοκτήτες από κοινού των Μετοχών τότε η ψήφος του ιδιοκτήτη από κοινού το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο (ή νωρίτερα) στο Μητρώο Μελών σε σχέση με τις σχετικές Μετοχές θα καταγράφεται ως η ψήφος που αποδίδεται στις Μετοχές.
- 22.11 Ένα Μέλος θα θεωρείται ότι είναι παρόν σε Γενική Συνέλευση εάν συμμετέχει τηλεφωνικά ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα και όλα τα Μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ακούσουν το ένα το άλλο.
- 22.12 Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι είναι λογικό για την υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε συμμετέχοντος, το Συμβούλιο δύναται να απαγορεύσει στα Μέλη να παραστούν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και να επιτρέψει την παρουσία στη Γενική Συνέλευση μόνο μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων (νοουμένου ότι όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον).
- 22.13 Μία Γενική Συνέλευση συγκροτείται δεόντως εάν, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τουλάχιστον τρία (3) Μέλη που δικαιούνται να ασκήσουν τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των ψήφων για θέματα που θα εξεταστούν στη Γενική Συνέλευση.
- 22.14 Εάν εντός τριάντα (30) λεπτών από τον χρόνο που καθορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, εάν συκληθεί με αίτηση των Μελών, θα διαλύεται· σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χρόνο και τόπο, και εάν στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία παρούσα εντός τριάντα λεπτών, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
- 22.15 Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα προεδρεύει ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δεν υπάρχει Πρόεδρος του Συμβουλίου ή εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δεν είναι παρών στη Γενική Συνέλευση, τότε πρόεδρος θα είναι είτε (α) το πρόσωπο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ως ο εντολοδόχος του για τέτοιους σκοπούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εγκεκριμένο από το Συμβούλιο· ή (β) εάν δεν υπάρχει Πρόεδρος του Συμβουλίου ή δεν έχει καθοριστεί τέτοιο πρόσωπο, τα παρόντα Μέλη θα επιλέξουν ένα (1) από τον αριθμό τους για να είναι ο πρόεδρος. Εάν τα Μέλη αδυνατούν να επιλέξουν πρόεδρο για οποιονδήποτε λόγο, τότε το πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο αριθμό Μετοχών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση θα προεδρεύει ως πρόεδρος, διαφορετικά το πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό Μετοχών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση θα προεδρεύει.
- 22.16 Ο πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης, να αναβάλλει κάθε Γενική Συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμία εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιονδήποτε εξ αναβολής Γενική Συνέλευση, εκτός από τις εργασίες που έχουν μείνει ημιτελείς στη Γενική Συνέλευση από την οποία έλαβε χώρα η αναβολή. Ο πρόεδρος δύναται, χωρίς τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης, να διακόπτει ή να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο ή για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν αποφασίσει ότι έχει καταστεί απαραίτητο να το πράξει για να (α) εξασφαλίσει την ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης· (β) να δώσει σε όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το πράξουν εύλογη ευκαιρία να μιλήσουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση· ή (γ) να διασφαλίσει ότι οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης τυγχάνουν ορθού χειρισμού. Κάθε φορά που Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες ή περισσότερες ή για αόριστο χρονικό διάστημα, θα δίδεται ειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που να προσδιορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης όπως στην περίπτωση αρχικής Γενικής Συνέλευσης.
- 22.17 Ο Πρόεδρος θα λαμβάνει τέτοιες ενέργειες όπως κρίνει σκόπιμο για την προώθηση της εύρυθμης διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων. Η απόφαση του προέδρου επί θεμάτων διαδικασίας (points of order), διαδικαστικών θεμάτων ή που προκύπτουν παρεμπιπτόντως από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι τελική και οριστική, όπως θα είναι και η απόφαση του, με καλή πίστη, εάν οποιουδήποτε θέμα είναι τέτοιας φύσης.
- 22.18 Σε οποιονδήποτε Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος να αποφασίσει με τέτοιο τρόπο που κρίνει σκόπιμο εάν οποιοδήποτε προτεινόμενο ψήφισμα εφαρμόστηκε ή όχι και το αποτέλεσμα της απόφασής του θα ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση και θα καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο πρόεδρος έχει οποιονδήποτε αμφιβολία ως προς



το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί προτεινόμενου ψηφίσματος, ή εάν κληθεί να το πράξει από Μέλος που είναι παρόν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, θα ζητήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κάλπης όλων των ψήφων που δόθηκαν σε τέτοιο ψήφισμα. Εάν ο πρόεδρος παραλείψει να λάβει ψηφοφορία κάλπης, κάθε Μέλος που είναι παρόν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, το οποίο αμφισβητεί την ανακοίνωση από τον πρόεδρο του αποτελέσματος οποιασδήποτε ψηφοφορίας, μπορεί αμέσως μετά την ανακοίνωση αυτή να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κάλπης και ο πρόεδρος θα ζητήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κάλπης. Εάν διεξαχθεί ψηφοφορία κάλπης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, το αποτέλεσμα θα ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση και καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Σε ψηφοφορία κάλπης οι ψήφοι δύνανται να δίδονται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο και ένα Μέλος που έχει δικαίωμα σε περισσότερες από μία (1) ψήφους δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο.

- 22.19 Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που περιέχονται στο παρόν Καταστατικό για τον διορισμό εκπροσώπων των Μελών εκτός από φυσικά πρόσωπα, το δικαίωμα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου να ομιλεί για ή να εκπροσωπεί ένα Μέλος θα καθορίζεται από το δίκαιο της δικαιοδοσίας όπου και από τα έγγραφα με τα οποία, το Μέλος συγκροτείται ή αντλεί την ύπαρξή του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι σύμβουλοι δύνανται καλόπιστα να ζητήσουν νομική συμβουλή και, εκτός εάν και μέχρις ότου αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά, οι σύμβουλοι δύνανται να βασίζονται και να ενεργούν σε τέτοια συμβουλή χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη σε οποιοδήποτε Μέλος.
- 22.20 Οποιοδήποτε Μέλος εκτός από φυσικό πρόσωπο δύναται με απόφαση συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί τέτοιο φυσικό πρόσωπο που κρίνει σκόπιμο για να ενεργεί ως ο αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, και το φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτόν θα έχει το δικαίωμα να ασκεί τα ίδια δικαιώματα εκ μέρους του Μέλους, το οποίο αντιπροσωπεύει όπως το Μέλος αυτό θα μπορούσε να ασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο.
- 22.21 Ο πρόεδρος οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης στην οποία ρίχνεται ψήφος με εκπρόσωπο ή για λογαριασμό οποιοδήποτε Μέλους εκτός από φυσικό πρόσωπο δύναται στη Γενική Συνέλευση αλλά όχι στη συνέχεια να ζητήσει πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο τέτοιου εγγράφου εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, που θα προσκομιστεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ζητήθηκε κάτι τέτοιο ή οι ψήφοι που ρίχνονται από τέτοιον εκπρόσωπο ή για λογαριασμό αυτού του Μέλους δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 22.22 Οι σύμβουλοι της Εταιρείας δύνανται να παραστούν και να ομιλούν αλλά όχι (με την ιδιότητά τους ως σύμβουλοι) να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση.
- 22.23 Τηρουμένου του Νόμου όπως μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό και τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τα ακόλουθα θέματα θα αποφασίζονται με Ειδικό Ψήφισμα Μελών:
- 22.23.1 Τροποποίηση του Ιδρυτικού σε σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας·
- 22.23.2 Τροποποίηση/προσθήκη στο Καταστατικό·
- 22.23.3 Αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας με την έγκριση του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου·
- 22.23.4 Συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις, διακανονισμούς, συγχωνεύσεις και προγράμματα αναδιάρθρωσης·
- 22.23.5 Μεταφορά Εγγεγραμμένου Γραφείου (Re-domiciliation) της Εταιρείας εκτός Κύπρου·
- 22.23.6 Έκδοση Επιπρόσθετης Τάξης Μετοχών και μεταβαλλόμενων δικαιωμάτων που προσαρτώνται σε τάξεις Μετοχών·
- 22.23.7 Τροποποίηση οποιοδήποτε όρου που περιέχεται στο Ιδρυτικό, ο οποίος θα μπορούσε νόμιμα να περιέχεται στο Καταστατικό αντί στο Ιδρυτικό, εάν επιβεβαιωθεί κατόπιν αίτησης από το Δικαστήριο·
- 22.23.8 Εξαγορά από την Εταιρεία των δικών της Μετοχών εάν η Εταιρεία έχει με Ειδικό Ψήφισμα Μελών εξουσιοδοτήσει το Συμβούλιο να το πράξει υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως καθορίζονται στον Νόμο και στο παρόν Καταστατικό·
- 22.23.9 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του λογαριασμού υπέρ το άρτιο με οποιοδήποτε τρόπο και εξάλειψη ή μείωση της ευθύνης σε οποιοδήποτε από τις Μετοχές της Εταιρείας σε σχέση με μη πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο, ακύρωση

οποιοδήποτε πληρωμένου μετοχικού κεφαλαίου που έχει χαθεί ή που δεν αντιπροσωπεύονται από διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, εξόφληση οποιουδήποτε πληρωμένου μετοχικού κεφαλαίου που υπερβαίνει τις επιθυμίες της Εταιρείας τηρουμένου του Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει τη μείωση·

22.23.10 Περιπτώσεις στις οποίες το υπουργικό συμβούλιο διορίζει έναν (1) ή περισσότερους αρμόδιους επιθεωρητές για να ερευνήσουν τις υποθέσεις της Εταιρείας και να αναφέρουν επ' αυτών με τέτοιο τρόπο όπως αυτοί ορίζουν, εάν η Εταιρεία με Ειδικό Ψήφισμα Μελών δηλώσει ότι οι υποθέσεις της πρέπει να διερευνηθεί από επιθεωρητή που διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο·

22.23.11 Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και της Εταιρείας για την εξουσιοδότηση ενός συμβούλου ή διευθυντή της Εταιρείας να αναθέσει το αξίωμά του ως τέτοιο σε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε ανάθεση αξιώματος που γίνεται σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη θα πρέπει, ανεξαρτήτως οτιδήποτε περί του αντιθέτου που περιλαμβάνεται στις εν λόγω διατάξεις, δεν θα έχει ισχύ, εκτός εάν και μέχρις ότου εγκριθεί με Ειδικό Ψήφισμα Μελών·

22.23.12 Διάλυση της Εταιρείας από το Δικαστήριο·

22.23.13 Εκούσια διάλυση της Εταιρείας·

22.23.14 Διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για εξέταση, μεταξύ άλλων, των οικονομικών καταστάσεων, πληρωμές μερισμάτων (νοουμένου ότι τέτοιου είδους μερίσματα προτείνονται από τους συμβούλους), διορισμός και αμοιβή ελεγκτών·

## 23. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- 23.1 Ο αριθμός των συμβούλων θα είναι επτά (7) ή τέτοιος άλλος αριθμός που εγκρίνεται με Απόφαση Συμβούλων ή Σύνηθες Ψήφισμα Μελών.
- 23.2 Το Συμβούλιο θα αποτελείται από:
- 23.2.1 Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητους συμβούλους που διορίζονται και εκλέγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 23.4 (οι **Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι**)
- 23.2.2 τέσσερις (4) συμβούλους (ή τέτοιος άλλος αριθμός που εγκρίνεται με Απόφαση Συμβούλων ή Σύνηθες Ψήφισμα Μελών) που διορίζονται και εκλέγονται δυνάμει του παρόντος Καταστατικού.
- 23.3 Κανένα πρόσωπο δεν θα εκλέγεται ως Σύμβουλος της Εταιρείας εκτός εάν έχει συγκατατεθεί γραπτώς για να ενεργεί ως σύμβουλος.
- 23.4 Οι Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι εκλέγονται με Απόφαση Συμβούλων μεταξύ των υποψηφίων που προτείνουν οι σύμβουλοι και καθορίζονται από αυτούς ως ανεξάρτητοι, λαμβάνοντας υπόψη τα Ενδεικτικά Κριτήρια Ανεξαρτησίας. Οι Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι θα εκλέγονται με τέτοιους όρους (οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για θητεία αξιώματος) όπως θα προσδιορίζουν οι σύμβουλοι.
- 23.5 Όλοι οι άλλοι σύμβουλοι θα εκλέγονται με Σύνηθες Ψήφισμα Μελών ή με Απόφαση Συμβούλων.
- 23.6 Οι υποψήφιοι για σύμβουλοι δύνανται (α) να προταθούν από το Συμβούλιο, (β) ένας σύμβουλος που προτείνει τον εαυτό του για συνταξιοδότηση σε Γενική Συνέλευση και συγκατατίθεται στην πρόταση για επανεκλογή τηρουμένης της έγκρισης των Μελών σε Ετήσια Γενική Συνέλευση· ή (γ) πρόσωπο που προτείνεται από ένα (1) ή περισσότερα Μέλη για να είναι υποψήφιο για σύμβουλος, νοουμένου ότι (i) το προτεινόμενο Μέλος(α) κατέχουν μαζί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των Μετοχών με δικαίωμα ψήφου, και (ii) τέτοιο(α) Μέλος(η) έχουν παραδώσει στην Εταιρεία (όχι αργότερα από είκοσι μία (21) και όχι νωρίτερα από τρεις (3), ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική Γενική Συνέλευση) (Α) επιστολή υπογεγραμμένη από τέτοιο(α) Μέλος(η)) δηλώνοντας ότι προτείνουν το πρόσωπο αυτό για εκλογή ως σύμβουλος, (Β) γραπτή επιβεβαίωση από το πρόσωπο αυτό ότι είναι πρόθυμο να εκλεγεί, (Γ) περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα (που περιέχει περίληψη σχετικής εμπειρίας, καθώς και διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) για το πρόσωπο αυτό και (Δ) πιστοποιημένο ή επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου και των αποδεικτικών στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας του προσώπου αυτού.
- 23.7 Κάθε σύμβουλος κατέχει το αξίωμα για τη θητεία, εάν υπάρχει, που καθορίζεται από το Σύνηθες Ψήφισμα Μελών ή την Απόφαση Συμβούλων που τον εκλέγουν, ή μέχρι τον προγενέστερο θάνατό του, την παραίτηση ή την απομάκρυνσή του.

- 23.8 Κάθε σύμβουλος δύναται να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, με ή χωρίς αιτία:
- 23.8.1 με Σύνηθες Ψήφισμα Μελών σε Γενική Συνέλευση που καλείται με σκοπό την απομάκρυνση του συμβούλου ή για σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του συμβούλου· ή
- 23.8.2 με Απόφαση Συμβούλων που εγκρίθηκε σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό (νοούμενου πάντοτε ότι ο σύμβουλος που υπόκειται σε προτεινόμενη απομάκρυνση δύναται να αποκλειστεί από οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων που συγκαλείται για το σκοπό αυτό).
- 23.9 Η ειδοποίηση για συνεδρίαση που συγκαλείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 23.8 θα αναφέρει ότι ο σκοπός της συνεδρίασης είναι ή οι σκοποί της συνεδρίασης περιλαμβάνουν την απομάκρυνση συμβούλου.
- 23.10 Το αξίωμα συμβούλου κενώνεται εάν:
- 23.10.1 ο σύμβουλος θα έχει απουσιάσει από συνεδριάσεις του Συμβουλίου για διαδοχική περίοδο δώδεκα (12) μηνών και οι άλλοι σύμβουλοι αποφασίζουν ότι το αξίωμα του θα εκκενωθεί·
- 23.10.2 παύει να είναι σύμβουλος δυνάμει οποιασδήποτε πρόνοιας νόμου ή απαγορεύεται ή αποκλείεται από τη θέση του συμβούλου σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ή οποιονδήποτε κανόνα ή κανονισμό του Χρηματιστηρίου στο οποίο οι Μετοχές είναι στη συνέχεια εισηγμένες (listed or quoted) ε χρηματιστήριο· ή
- 23.10.3 αποβιώσει ή καταστεί φρενοπαθής ή ανίκανος.
- 23.11 Οι σύμβουλοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να εκλέξουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για την κάλυψη κένωσης είτε ως προσθήκη στους υφιστάμενους συμβούλους. Όταν οι σύμβουλοι εκλέγουν ένα πρόσωπο ως σύμβουλο για πλήρωση κένωσης, η θητεία για την οποία εκλέγεται το πρόσωπο αυτό δεν θα υπερβαίνει τη θητεία που απέμεινε σε σχέση με το πρόσωπο, το οποίο έπαυσε να είναι Σύμβουλος τον χρόνο που το πρόσωπο αυτό έπαυσε να κατέχει το αξίωμα, και ο εκλεγμένος σύμβουλος με τον τρόπο αυτό θα θεωρείται ότι παραιτείται ως τέτοιος στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του με Απόφαση Συμβούλων, στην οποία Γενική Συνέλευση κάθε τέτοιος σύμβουλος θα τίθεται για επανεκλογή με Σύνηθες Ψήφισμα Μελών. Μία κένωση σε σχέση με συμβούλους προκύπτει εάν ένας σύμβουλος αποβιώσει, παραιτηθεί ή άλλως παύσει να κατέχει αξίωμα πριν από τη λήξη της θητείας του αξιώματος.
- 23.12 Με επιφύλαξη του Κανονισμού 23.2.1, εάν υπάρχουν λιγότεροι από τρεις (3) Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι ανά πάσα στιγμή (είτε ως αποτέλεσμα της απομάκρυνσης οποιουδήποτε Ανεξάρτητου Συμβούλου δυνάμει του Κανονισμού 23.8 είτε λόγω κένωσης αξιώματος δυνάμει του Κανονισμού 23.10, που έχει παραιτηθεί ή άλλως πως), οι υπόλοιποι σύμβουλοι της Εταιρείας θα διορίζουν άμεσα (και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η σχετική κένωση) αντικαταστάτη Ανεξάρτητο Σύμβουλο δυνάμει του Κανονισμού 23.4.
- 23.13 Η Εταιρεία θα τηρεί μητρώο συμβούλων που περιέχει:
- 23.13.1 τα ονόματα και διευθύνσεις των προσώπων, οι οποίοι είναι σύμβουλοι της Εταιρείας·
- 23.13.2 την ημερομηνία κατά την οποία κάθε πρόσωπο το όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο εξελέγη ως σύμβουλος της Εταιρείας·
- 23.13.3 την ημερομηνία κατά την οποία κάθε πρόσωπο που κατονομάζετο ως σύμβουλος έπαυσε να είναι σύμβουλος της Εταιρείας· και
- 23.13.4 τέτοιες άλλες πληροφορίες που μπορεί να ορίζονται από τον Νόμο.
- 23.14 Το μητρώο συμβούλων μπορεί να τηρείται με οποιαδήποτε μορφή όπως οι σύμβουλοι δύνανται να εγκρίνουν, αλλά εάν είναι σε μαγνητική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή αποθήκευσης δεδομένων, η Εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να παράγει ευανάγνωστα στοιχεία για το περιεχόμενό του. Μέχρις ότου εγκριθεί Απόφαση Συμβούλων που καθορίζει διαφορετικά, η μαγνητική, ηλεκτρονική ή άλλη αποθήκευση δεδομένων θα είναι το αρχικό μητρώο συμβούλων.
- 23.15 Οι σύμβουλοι δύνανται, με Απόφαση Συμβούλων μετά από σύσταση της επιτροπής αμοιβών (όποιος και εάν είναι ο τίτλος) του Συμβουλίου (ή στην απουσία τέτοιας επιτροπής, με Απόφαση Συμβούλων), χωρίς κανένα μέλος να έχει δικαίωμα ψήφου για τις δικές του αποδοχές, να καθορίσουν τις αποδοχές των συμβούλων σε σχέση με υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται

με οποιονδήποτε ιδιότητα στην Εταιρεία. Η Εταιρεία θα αποζημιώνει κάθε σύμβουλο για τα έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού και διαμονής) του εν λόγω συμβούλου που εύλογα προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

23.16 Ένας σύμβουλος δεν απαιτείται να κατέχει Μετοχή ως προσόν για το αξίωμα.

#### 24. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

24.1 Οι εργασίες και οι υποθέσεις της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαχείρισης από, ή υπό την υπόδειξη ή την επίβλεψη, των συμβούλων της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τη διαχείριση, και για την υπόδειξη και επίβλεψη των εργασιών και των υποθέσεων της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν προβλέπονται από το ισχύον δίκαιο, την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Κανονισμούς ότι απαιτούνται να ασκούνται από τα Μέλη.

24.2 Κάθε Σύμβουλος θα ασκεί τις εξουσίες του για κατάλληλο σκοπό και δεν θα ενεργεί ούτε θα συμφωνεί με την Εταιρεία να ενεργεί με τρόπο που αντίκειται στους Κανονισμούς, το ισχύον δίκαιο ή την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε σύμβουλος, κατά την άσκηση των εξουσιών του ή την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα ενεργεί με ειλικρίνεια και καλή πίστη σε ό,τι ο σύμβουλος πιστεύει ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας.

24.3 Κάθε σύμβουλος, ο οποίος είναι εταιρικό σώμα, δύναται να διορίσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ως τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του με σκοπό την αντιπροσώπευση του στις συνεδριάσεις των συμβούλων, όσον αφορά την υπογραφή συγκαταθέσεων ή άλλως πως.

24.4 Οι σύμβουλοι που συνεχίζουν δύνανται να ενεργούν ανεξάρτητα από οποιονδήποτε κενή θέση στο σώμα τους.

24.5 Οι σύμβουλοι δύνανται με Απόφαση Συμβούλων να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να αναλάβουν χρέη, ευθύνες ή υποχρεώσεις και να εξασφαλίσουν χρέη, ευθύνες ή υποχρεώσεις είτε της Εταιρείας είτε οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

24.6 Όλες οι επιταγές, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα και όλες οι αποδείξεις παραλαβής χρημάτων που καταβάλλονται στην Εταιρεία, θα υπογράφονται, εκδίδονται, γίνονται αποδεκτές, οπισθογραφούνται ή άλλως εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, με τέτοιο τρόπο που καθορίζεται με Απόφαση Συμβούλων από καιρό σε καιρό.

#### 25. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

25.1 Το Συμβούλιο δύναται να διορίζει έναν (1) ή περισσότερους συμβούλους στο αξίωμα του διευθύνοντος συμβούλου για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως κρίνει σκόπιμο, και, τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έχει συναφθεί σε οποιονδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, δύναται να ανακαλέσει τον διορισμό αυτόν. Το Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να ανακαλεί, να αποσύρει, να τροποποιεί ή να διαφοροποιεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του διευθύνοντος συμβούλου.

25.2 Ένας διευθύνων σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτόν δεν θα υπόκειται, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέχει το αξίωμα αυτό, σε εκ περιτροπής συνταξιοδότηση (retirement), ούτε θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της εκ περιτροπής συνταξιοδότησης (retirement) συμβούλων, εάν ισχύει ανά πάσα στιγμή δύναμη του παρόντος Καταστατικού. Ο διορισμός του παύει αυτοδικαίως εάν παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι σύμβουλος.

25.3 Ένας διευθύνων σύμβουλος θα λαμβάνει τέτοια αμοιβή (είτε ως μισθό, προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη είτε εν μέρει με έναν τρόπο και εν μέρει με άλλον τρόπο) όπως το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει από καιρό σε καιρό.

25.4 Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει και να παρέχει σε διευθύνοντα σύμβουλο οποιοσδήποτε από τις εξουσίες που δύνανται να ασκούνται από αυτούς είτε από κοινού και/ή μεμονωμένα χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου. Στην απουσία ρητού καθορισμού από το Συμβούλιο των εξουσιών του διευθύνοντος συμβούλου, ένας διευθύνων σύμβουλος, που ενεργεί μεμονωμένα, θα έχει εξουσία τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέματα:

25.4.1 άνοιγμα και διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών μεσιτείας, λογαριασμών θεματοφυλακής (custody accounts)·

25.4.2 υπογραφή και/ή εκτέλεση εκ μέρους της Εταιρείας οποιωνδήποτε εντύπων μεταφοράς, εντύπων ανοίγματος λογαριασμού και άλλων τεχνικών εγγράφων·

- 25.4.3 υπογραφή των λογαριασμών της Εταιρείας·
- 25.4.4 διορισμό, απομάκρυνση, αμοιβή, πολιτική της εταιρείας σχετικά με οποιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρείας εκτός από τον καθορισμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων μετοχικής συμμετοχής τέτοιων υπαλλήλων στην Εταιρεία·
- 25.4.5 εκτέλεση οποιωνδήποτε αποφάσεων ως μέτοχος/μέλος/συμμετέχων οποιασδήποτε οντότητας, στην οποία η Εταιρεία κατέχει συμμετοχικό δικαίωμα (equity interest)·
- 25.4.6 υπογραφή και/ή εκτέλεση εκ μέρους της Εταιρείας των ακόλουθων συμφωνιών και τοποθέτηση της σφραγίδας σε αυτές:
- (Α) συμφωνίες μίσθωσης·
  - (Β) συμφωνίες αντιπροσωπείας·
  - (Γ) συμβάσεις μεσιτείας·
  - (Δ) συμφωνίες μη αποκάλυψης·
  - (Ε) συμφωνίες παροχής συμβουλών·
  - (ΣΤ) συμφωνίες παροχής υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης·
  - (Ζ) συμφωνίες εργοδότησης·
  - (Η) ασφαλιστήρια συμβόλαια·
  - (Θ) οποιοσδήποτε συμφωνίες με την τράπεζα θεματοφύλακα·
  - (Ι) οποιοσδήποτε συναλλαγές με θυγατρικές της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών δανείων)·
  - (Κ) οποιοσδήποτε συμφωνίες με τα χρηματιστήρια, την FCA και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών·
- 25.4.7 υπογραφή και/ή εκτέλεση εκ μέρους της Εταιρείας οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, το οποίο είναι στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας·
- 25.4.8 υπογραφή και/ή εκτέλεση εκ μέρους της Εταιρείας οποιουδήποτε εγγράφου, οποιασδήποτε συναλλαγής ή οποιασδήποτε σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμφωνιών δανείων και οποιωνδήποτε συμβάσεων που σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών, εκτός από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 25.4.6 – 25.4.7, με μέγιστη αξία πέντε εκατομμυρίων ευρώ (ΕΥΡΩ 5,000,000) (ή το ισόποσο ποσό σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα) για ενιαία πληρωμή ή συνολικές πληρωμές σύμφωνα με τέτοιο έγγραφο, συναλλαγή ή σύμβαση εντός ενός ημερολογιακού έτους·
- 25.4.9 υπεράσπιση, εγκατάλειψη, διακοπή ή διευθέτηση οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς, διαιτησίας ή δικαστηρίου σε σχέση με την Εταιρεία·
- 25.4.10 να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε δικαστήρια και γραφεία για να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε διαδικασία και να προβαίνει σε δηλώσεις ενόρκως ή άλλως για και εκ μέρους της Εταιρείας· και
- 25.4.11 να εμφανίζεται ενώπιον οποιασδήποτε κυβερνητικής ή τοπικής αρχής για να αντιπροσωπεύει το συμφέρον της Εταιρείας.

## 26. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι σύμβουλοι δύνανται, με Απόφαση Συμβούλων, να διορίζουν ανά πάσα στιγμή ή, στην περίπτωση δικηγόρου, να εγκρίνουν τον διορισμό οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένου προσώπου, ο οποίος σύμβουλος, για να είναι αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι θα καθορίζουν, κατά την κρίση τους ευχέρεια, τους σκοπούς για τους οποίους παρέχεται τέτοια εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών εξουσιών καθώς και των εξουσιοδοτήσεων που μεταβιβάζονται (vested) στους πληρεξούσιους αντιπρόσωπους που διορίζονται με τον τρόπο αυτό, καθώς και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους παραχωρείται τέτοια εξουσιοδότηση. Ένας αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Εταιρείας δύναται να έχει τέτοιες εξουσίες και εξουσιοδότηση των συμβούλων, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας και της εξουσιοδότησης να θέτει τη Σφραγίδα, όπως ορίζεται στους Κανονισμούς ή στην Απόφαση Συμβούλων που διορίζει τον αντιπρόσωπο ή, στην περίπτωση πληρεξούσιου αντιπρόσωπου, το έγγραφο που διορίζει τέτοιον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, εκτός από το ότι κανένας αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν έχει καμία εξουσία ή

εξουσιοδότηση σε σχέση με τα θέματα που καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Η Απόφαση Συμβούλων που διορίζει αντιπρόσωπο ή το έγγραφο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο δύνανται να εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο ή τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, να διορίζει έναν (1) ή περισσότερους αντικαταστάτες (substitutes) ή εκπροσώπους για να ασκούν ορισμένες ή όλες τις εξουσίες που παρέχονται στον αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο από την Εταιρεία. Οι σύμβουλοι δύνανται να απομακρύνουν αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που διορίζεται από την Εταιρεία και δύνανται να ανακαλούν ή να διαφοροποιούν την εξουσία που του παρέχεται.

## 27. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

27.1 Οποιοσδήποτε σύμβουλος της Εταιρείας δύνανται να συγκαλέσει συνεδρίαση των συμβούλων αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση σε κάθε άλλο σύμβουλο.

27.2 Οι σύμβουλοι της Εταιρείας δύνανται να συνεδριάζουν σε τέτοιους χρόνους και με τέτοιον τρόπο και τόπους όπως η ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνεδρίαση προνοεί (τηρουμένης αντίθετης Απόφασης Συμβούλων).

27.3 Ένας Σύμβουλος θεωρείται ότι είναι παρών σε συνεδρίαση συμβούλων εάν συμμετέχει μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και όλοι οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον.

27.4 Σε σύμβουλο θα δίδεται τουλάχιστον:

27.4.1 ειδοποίηση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για συνεδριάσεις συμβούλων (εξαιρουμένης της ημέρας κατά την οποία δίδεται ειδοποίηση και της ημέρας κατά την οποία διεξάγεται η συνεδρίαση)· ή

27.4.2 ειδοποίηση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για συνεδριάσεις συμβούλων, όπου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καθορίζει ότι ο επείγων χαρακτήρας των θεμάτων που θα εξεταστούν από τη συνεδρίαση αυτή δικαιολογεί τέτοια μικρότερη περίοδο ειδοποίησης (**Επείγουσα Συνεδρίαση**),

αλλά μία συνεδρίαση συμβούλων που διεξάγεται με συντομότερη ειδοποίηση θα είναι έγκυρη εάν όλοι οι σύμβουλοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση, οι οποίοι δεν παρίστανται παραιτούνται από την ειδοποίηση της συνεδρίασης (παραίτηση η οποία μπορεί να είναι με πάγια εντολή), και για το σκοπό αυτό η παρουσία συμβούλου σε μία συνεδρίαση θα συνιστά παραίτηση από τον σύμβουλο αυτό. Η ακούσια παράλειψη να δοθεί ειδοποίηση μίας συνεδρίασης σε σύμβουλο ή το γεγονός ότι ένας σύμβουλος δεν έχει λάβει την ειδοποίηση, δεν ακυρώνει τη συνεδρίαση.

27.5 Μία συνεδρίαση συμβούλων συγκροτείται δεόντως για όλους τους σκοπούς, εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αναπληρωτή όχι λιγότερο από το μισό του συνολικού αριθμού των συμβούλων, νοουμένου ότι για μία Έκτακτη Συνεδρίαση η απαρτία είναι η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων, εκτός εάν σε κάθε περίπτωση υπάρχουν μόνο δύο (2) σύμβουλοι οπότε η απαρτία είναι δύο (2). Σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε συνεδρίαση συμβούλων, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα έχει νικώσα ψήφο.

27.6 Ένας σύμβουλος δύνανται με γραπτό έγγραφο (instrument) να διορίζει αναπληρωτή, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σύμβουλος και ο αναπληρωτής θα δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να υπογράφει γραπτές Αποφάσεις Συμβούλων στην απουσία του συμβούλου, ο οποίος τον διόρισε, και να ψηφίζει ή να συγκατατίθεται στη θέση του συμβούλου (επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο ή συγκατάθεση, εάν είναι επίσης σύμβουλος) και γενικά να υπόκειται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι υφίστανται σε σχέση με τους άλλους συμβούλους της Εταιρείας, μέχρις ότου ο διορισμός λήξει ή τερματιστεί. Κάθε σύμβουλος, ο οποίος διόρισε τον αναπληρωτή θα θεωρείται ως παρών σε συνεδρίαση στην οποία παρίσταται ο αναπληρωτής του για τους σκοπούς οποιασδήποτε διάταξης απαρτίας ή ψηφοφορίας (επιπρόσθετα με τον αναπληρωτή, εάν είναι επίσης σύμβουλος). Η Εταιρεία θα αποπληρώνει έξοδα σε αναπληρωτή σύμβουλο που υπέστη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εάν η Εταιρεία θα ήταν υποχρεωμένη να αποπληρώσει τα έξοδα σε αυτόν εάν ήταν σύμβουλος. Ένας αναπληρωτής σύμβουλος δικαιούται να αποζημιωθεί από την Εταιρεία στον ίδιο βαθμό ωσάν να ήταν σύμβουλος.

27.7 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται με Απόφαση Συμβούλων (ο **Πρόεδρος του Συμβουλίου**). Σε συνεδριάσεις των συμβούλων στις οποίες ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι παρών, θα προεδρεύει ως πρόεδρος της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει Πρόεδρος του

Συμβουλίου ή εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου (ή ο αναπληρωτής του) δεν είναι παρών, οι παρόντες σύμβουλοι θα επιλέγουν έναν (1) από τον αριθμό τους για να είναι πρόεδρος της συνεδρίασης. Εάν οι σύμβουλοι δεν είναι σε θέση να επιλέξουν πρόεδρο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος που είναι παρών (και για τον σκοπό αυτό αναπληρωτής σύμβουλος θα θεωρείται ότι έχει την ίδια ηλικία με τον σύμβουλο που αντιπροσωπεύει) θα αναλαμβάνει την προεδρία.

27.8 Μία πράξη που δύναται να πραγματοποιηθεί από τους συμβούλους ή επιτροπή συμβούλων σε συνεδρίαση δύναται επίσης να πραγματοποιηθεί με Απόφαση Συμβούλων ή απόφαση επιτροπής συμβούλων με τη γραπτή συγκατάθεση όλων των εκάστοτε συμβούλων ή όλων των εκάστοτε μελών της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση. Η συγκατάθεση δύναται να έχει τη μορφή αντιγράφων το κάθε αντίγραφο υπογράφεται από έναν (1) ή περισσότερους συμβούλους. Η απόφαση θα τίθεται σε ισχύ την ενωρίτερη ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εκάστοτε σύμβουλοι ή όλα τα εκάστοτε μέλη της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν συγκατατεθεί γραπτώς στην απόφαση.

27.9 Όλες οι πράξεις που γίνονται καλόπιστα από οποιονδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή επιτροπής του Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος, αναπληρωτής σύμβουλος ή επιτροπή είναι, ανεξαρτήτως του ότι στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στον διορισμό οποιουδήποτε συμβούλου ή προσώπου που ενεργεί ή ότι αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς αποκλείστηκε από την κατοχή αξιώματος ή είχε παύσει να κατέχει αξίωμα ή δεν είχε δικαίωμα ψήφου, εξ ίσου έγκυρες ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο να είχε διοριστεί δεόντως και να είχε τα προσόντα και να συνέχιζε να είναι σύμβουλος, αναπληρωτής σύμβουλος ή μέλος επιτροπής και να έχει δικαίωμα ψήφου.

27.10 Το Συμβούλιο θα φροντίζει να γίνονται πρακτικά για όλους τους διορισμούς αξιωματούχων και επιτροπών που γίνονται από το Συμβούλιο και για κάθε αμοιβή που καθορίζεται από το Συμβούλιο και τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντα σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των επιτροπών του Συμβουλίου και όλων των αποφάσεων και εργασιών τέτοιων συνεδριάσεων· οποιαδήποτε τέτοια πρακτικά οποιασδήποτε συνεδρίασης, εάν υποτίθεται ότι υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνεδρίασης ή από τον πρόεδρο της επόμενης διαδοχικής συνεδρίασης, θα αποτελούν αμάχητα αποδεικτικά στοιχεία χωρίς οποιονδήποτε περαιτέρω απόδειξη των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτά.

## 28. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

28.1 Οι σύμβουλοι δύναται, με Απόφαση Συμβούλων, να διορίσουν (designate) μία (1) ή περισσότερες επιτροπές, που η κάθε μία αποτελείται από έναν (1) ή περισσότερους συμβούλους, και να αναθέτει μία (1) ή περισσότερες από τις εξουσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να θέτει τη Σφραγίδα, στην επιτροπή. Χωρίς περιορισμό στα ως άνω αναφερθέντα, οι σύμβουλοι δύναται, με Απόφαση Συμβούλων, να διορίσουν (appoint) επιτροπή που αποτελείται μόνο από δύο (2) ή περισσότερους Ανεξάρτητους Συμβούλους (οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή είναι Ανεξάρτητη Επιτροπή). Το Συμβούλιο συγκροτεί **Ανεξάρτητη Επιτροπή** εάν απαιτείται έγκριση ή ύπαρξη Ανεξάρτητης Επιτροπής σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.

28.2 Οι σύμβουλοι δεν έχουν την εξουσία να αναθέτουν σε επιτροπή συμβούλων οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Κανονισμούς και τους νόμους που ισχύουν):

28.2.1 να διορίζουν επιτροπές συμβούλων·

28.2.2 να αναθέτουν εξουσίες σε επιτροπή συμβούλων·

28.2.3 να διορίζουν συμβούλους·

28.2.4 να διορίζουν αντιπρόσωπο·

28.2.5 να εγκρίνουν σχέδιο συγχώνευσης, ενοποίησης ή διακανονισμού της Εταιρείας το οποίο υπόκειται επίσης σε έγκριση με Ειδικό Ψήφισμα Μελών·

28.2.6 να προβαίνουν σε δήλωση φερεγγυότητας ή να εγκρίνουν σχέδιο εκκαθάρισης το οποίο υπόκειται επίσης σε έγκριση με Ειδικό Ψήφισμα Μελών· ή

28.3 Οι Κανονισμοί 28.2.1 και 28.2.2 δεν εμποδίζουν επιτροπή συμβούλων, εφόσον εξουσιοδοτείται από την Απόφαση Συμβούλων που διορίζει μία τέτοια επιτροπή ή από μεταγενέστερη Απόφαση Συμβούλων, από το να διορίζει υποεπιτροπή και να αναθέτει εξουσίες που μπορεί να ασκεί η επιτροπή στην υποεπιτροπή.

- 28.4 Οι συνεδριάσεις και οι εργασίες κάθε επιτροπής συμβούλων που αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερους συμβούλους θα διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις διατάξεις των Κανονισμών που ρυθμίζουν τις διαδικασίες των συμβούλων, εφόσον δεν αντικαθίστανται από οποιοσδήποτε διατάξεις στην Απόφαση Συμβούλων που συγκροτούν την επιτροπή.
- 28.5 Σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος επιτροπής συμβούλων δύναται, με γραπτό έγγραφο (instrument) να διορίζει αναπληρωτή για τέτοιους σκοπούς, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σύμβουλος, και ο αναπληρωτής θα δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις αυτής της επιτροπής συμβούλων στην απουσία του συμβούλου, ο οποίος τον διόρισε, και να ψηφίσει ή να συγκατατεθεί στη θέση του συμβούλου (επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο ή συγκατάθεση, εάν είναι επίσης μέλος αυτής της επιτροπής συμβούλων) μέχρις ότου λήξει ή τερματιστεί ο διορισμός. Κάθε σύμβουλος, ο οποίος διόρισε τον αναπληρωτή, θα θεωρείται ως παρών σε συνεδρίαση στην οποία παρίσταται ο αναπληρωτής του για τους σκοπούς οποιασδήποτε διάταξης για απαρτία ή ψηφοφορία (επιπρόσθετα με τον αναπληρωτή, εάν είναι επίσης μέλος επιτροπής συμβούλων).

## 29. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

- 29.1 Η Εταιρεία δύναται, με Απόφαση Συμβούλων, να διορίζει αξιωματούχους της Εταιρείας σε τέτοιους χρόνους όπως δύναται να θεωρηθεί απαραίτητος ή πρόσφορος. Τέτοιοι αξιωματούχοι δύναται να αποτελούνται από Πρόεδρο του Συμβουλίου, από Αναπληρωτή Πρόεδρο Συμβουλίου, από Διευθύνοντα Σύμβουλο, από Οικονομικό Διευθυντή, από έναν (1) ή περισσότερους αντιπροέδρους, από ταμιά, από γενικό σύμβουλο και γραμματείς, από βοηθούς γραμματείς και άλλους αξιωματούχους όπως δύναται, από καιρό σε καιρό, να κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο.
- 29.2 Οι αξιωματούχοι θα εκτελούν τέτοια καθήκοντα όπως καθορίζονται κατά τον χρόνο του διορισμού τους, τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης σε τέτοια καθήκοντα όπως δύναται να καθοριστεί στη συνέχεια με Απόφαση Συμβούλων. Στην απουσία οποιουδήποτε συγκεκριμένου καθορισμού καθηκόντων, θα είναι η ευθύνη του Προέδρου του Συμβουλίου να προεδρεύει στις συνεδριάσεις συμβούλων και Μελών, ο Διευθύνων Σύμβουλος να διαχειρίζεται τις από μέρα σε μέρα υποθέσεις της Εταιρείας, οι αντιπρόεδροι να ενεργούν κατά σειρά αρχαιότητας στην απουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά διαφορετικά να εκτελούν καθήκοντα που δύναται να τους αναθέσει ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι γραμματείς και οι βοηθοί γραμματείς για να τηρούν και υπογράφουν το Μητρώο Μελών, βιβλία πρακτικών και αρχεία (άλλα εκτός από τα οικονομικά αρχεία) της Εταιρείας και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με όλες τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που επιβάλλονται στην Εταιρεία από το ισχύον δίκαιο, και ο Οικονομικός Σύμβουλος να είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές υποθέσεις της Εταιρείας.
- 29.3 Οι αποδοχές όλων των αξιωματούχων θα καθορίζονται με Απόφαση Συμβούλων.
- 29.4 Οι αξιωματούχοι της Εταιρείας θα κατέχουν αξίωμα μέχρι τον θάνατο, την παραίτηση ή την απομάκρυνσή τους (εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από τους όρους του διορισμού τους). Κάθε αξιωματούχος που εκλέγεται ή διορίζεται από τους συμβούλους δύναται να απομακρυνθεί ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με Απόφαση Συμβούλων. Οποιαδήποτε κενή θέση σε οποιοδήποτε αξίωμα της Εταιρείας δύναται να καλυφθεί με Απόφαση Συμβούλων.

## 30. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

- 30.1 Ένας σύμβουλος, αμέσως μόλις λάβει γνώση του γεγονότος ότι έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση, διακανονισμό ή συναλλαγή που έχει συνάψει ή πρόκειται να συναφθεί από την Εταιρεία, θα αποκαλύπτει το συμφέρον σε όλους τους άλλους συμβούλους της Εταιρείας, εκτός εάν η συναλλαγή ή προτεινόμενη συναλλαγή (α) είναι μεταξύ του συμβούλου και της Εταιρείας και (β) θα συναφθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και με συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Ένα συμφέρον για το οποίο ένας σύμβουλος δεν γνωρίζει και για το οποίο είναι παράλογο να αναμένεται να έχει γνώση δεν θεωρείται ως συμφέρον του.
- 30.2 Τέτοια αποκάλυψη δύναται να πραγματοποιηθεί:
- 30.2.1 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία λαμβάνεται για πρώτη φορά υπόψη το θέμα σύναψης σύμβασης, διακανονισμού ή συναλλαγής, εάν γνωρίζει ότι το συμφέρον του υπάρχει τότε·
- 30.2.2 στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά που γνωρίζει ότι έχει συμφέρον ή αποτελεί συμφέρον του· ή
- 30.2.3 γραπτώς προς όλους τους συμβούλους.



Αποκάλυψη που γίνεται σε όλα τους άλλους συμβούλους με την έννοια ότι ένας σύμβουλος είναι μέλος, σύμβουλος ή αξιωματούχος άλλης κατονομαζόμενης οντότητας ή έχει εμπιστευτική σχέση (fiduciary relationship) σε σχέση με την οντότητα ή κατονομαζόμενο φυσικό πρόσωπο και θεωρείται ότι έχει συμφέρον σε οποιανδήποτε συναλλαγή, η οποία δύναται, μετά την ημερομηνία της εγγραφής ή της αποκάλυψης, που συνάπτεται με αυτήν την οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο, αποτελεί επαρκή αποκάλυψη συμφέροντος σε σχέση με τη συναλλαγή αυτή.

- 30.3 Με επιφύλαξη του Κανονισμού 31, ένας σύμβουλος, ο οποίος έχει συμφέρον σε σύμβαση, διακανονισμό ή συναλλαγή που συνάφθηκε ή θα συναφθεί από την Εταιρεία δύναται να ψηφίσει για ένα θέμα που σχετίζεται με τη σύμβαση, το διακανονισμό ή τη συναλλαγή, να παραστεί σε συνεδρίαση συμβούλων στην οποία εγείρεται θέμα σχετικό με τη σύμβαση, διακανονισμό ή συναλλαγή και περιλαμβάνεται μεταξύ των συμβούλων που είναι παρόντες στη συνεδρίαση για λόγους απαρτίας και υπογράφει έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας ή κάνει οποιοδήποτε άλλο πράγμα υπό την ιδιότητά του ως σύμβουλος που σχετίζεται με τη σύμβαση, διακανονισμό ή τη συναλλαγή.
- 30.4 Με την επιφύλαξη των Κανονισμών 30.1, 30.3 και 31, ένας σύμβουλος, ανεξαρτήτως του αξιώματός του:
- 30.4.1 δύναται να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση κέρδους στην Εταιρεία (εκτός αυτό του ελεγκτή) σε συνδυασμό με το αξίωμά του και με τέτοιους όρους αμοιβής και άλλως όπως το Συμβούλιο δύναται να διευθετήσει. Οποιοσδήποτε σύμβουλος δύναται να ενεργεί μόνος του ή μέσω του οίκου του με επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία (διαφορετικά εκτός από ελεγκτής) και αυτός ή ο οίκος του δικαιούται αμοιβής για τέτοιες επαγγελματικές υπηρεσίες·
- 30.4.2 μπορεί να συνάψει ή άλλως να έχει συμφέρον σε σύμβαση, διακανονισμό ή συναλλαγή με την Εταιρεία ή για την οποία η Εταιρεία έχει άλλως συμφέρον, η οποία δεν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων·
- 30.4.3 δύναται να είναι μέτοχος ή σύμβουλος ή άλλο αξιωματούχος ή να εργοδοτείται από ή να συμμετάσχει σε σύμβαση, συναλλαγή, διακανονισμό ή πρόταση με ή άλλως να έχει συμφέρον σε εταιρεία·
- 30.4.4 προωθείται από την Εταιρεία ή για την οποία η Εταιρεία έχει άλλως συμφέρον· ή
- 30.4.5 σε σχέση με το οποίο δεν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πιθανό ότι θα προκύψει σύγκρουση συμφερόντων·
- 30.4.6 δύναται να συνάψει ή άλλως να έχει συμφέρον σε σύμβαση, διακανονισμό, συναλλαγή, η σύναψη της οποίας από τον σύμβουλο αυτό εξουσιοδοτήθηκε με Ψήφισμα Μελών ή Απόφαση Συμβούλων (εξουσιοδότηση η οποία δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και περιορισμούς όπως καθορίζονται στα ψηφίσματα)· και
- 30.4.7 εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και τηρουμένης της συμμόρφωσης με το ισχύον δίκαιο και νομοθεσία, δεν είναι υπόχρεος να λογοδοτεί στην Εταιρεία για οποιανδήποτε αμοιβή, κέρδος ή άλλο όφελος που έλαβε λόγω τέτοιου αξιώματος, εργοδότησης, σύμβασης, διακανονισμού ή συναλλαγής και καμία τέτοια σύμβαση, διακανονισμός ή συναλλαγή δεν θα πρέπει να αποφευχθεί λόγω οποιουδήποτε τέτοιου συμφέροντος ή οφέλους.

## 31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

- 31.1 Τηρουμένων του Κανονισμού 31.2, η Εταιρεία δεν θα συνάπτει ούτε θα συμφωνεί σε οποιανδήποτε Συναλλαγή Συνδεδεμένου Μέρους εκτός εάν τέτοια Συναλλαγή Συνδεδεμένου Μέρους έχει εγκριθεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή.
- 31.2 Συναλλαγή Συνδεδεμένου Μέρους δεν θα απαιτεί την έγκριση της Ανεξάρτητης Επιτροπής εάν:
- 31.2.1 είναι συναλλαγή που γίνεται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της· ή
- 31.2.2 η Δίκαιη Αξία της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης μίας σειράς συνδεδεμένων συναλλαγών) δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια Δολάρια Αμερικής (US\$ 5,000,000).

## 32. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- 32.1 Τηρουμένων των περιορισμών που αναφέρονται εν τοις εφεξής, η Εταιρεία θα αποζημιώνει έναντι όλων των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων, και έναντι όλων των αποφάσεων, προστίμων και ποσών που καταβλήθηκαν σε διακανονισμό και προέκυψαν εύλογα σε σχέση με νομικές, διοικητικές ή ανακριτικές διαδικασίες οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο:
- 32.1.1 είναι ή ήταν διάδικος ή απειλείται να καταστεί διάδικος σε οποιαδήποτε απειλούμενη, εκκρεμή ή ολοκληρωμένη διαδικασία, αστική, ποινική, διοικητική ή ανακριτική, λόγω του γεγονότος ότι το πρόσωπο είναι ή ήταν σύμβουλος της Εταιρείας· ή
  - 32.1.2 υπηρετεί ή υπηρετούσε, με αίτημα της Εταιρείας, ως σύμβουλος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ενεργεί ή ενεργούσε για λογαριασμό άλλης εταιρείας ή συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, εμπιστεύματος ή άλλης επιχείρησης.
- 32.2 Η αποζημίωση στον Κανονισμό 32.1 ισχύει μόνο εάν το πρόσωπο ενήργησε με ειλικρίνεια και καλή πίστη με σκοπό το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας και, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, το πρόσωπο δεν είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του ήταν παράνομη.
- 32.3 Η Απόφαση Συμβούλων ως προς το εάν το πρόσωπο ενήργησε με ειλικρίνεια και καλή πίστη και με γνώμονα το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας και για το εάν το πρόσωπο δεν είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του ήταν παράνομη είναι, στην απουσία απάτης, επαρκή για τους σκοπούς των Κανονισμών, εκτός εάν αφορά νομικό ζήτημα.
- 32.4 Ο τερματισμός οποιασδήποτε διαδικασίας με οποιαδήποτε απόφαση, διάταγμα, διακανονισμό, καταδίκη ή που αναστέλλεται η ποινική δίωξη (entering of a nolle prosequi) δεν δημιουργεί, από μόνος του, τεκμήριο ότι το πρόσωπο δεν ενήργησε με ειλικρίνεια και καλή πίστη και με σκοπό το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας ή ότι το πρόσωπο είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του ήταν παράνομη.
- 32.5 Η Εταιρεία μπορεί να αγοράσει και να διατηρήσει ασφάλεια σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι ή ήταν σύμβουλος, αξιωματούχος ή εκκαθαριστής της Εταιρείας ή ο οποίος με αίτημα της Εταιρείας είναι ή υπηρετούσε ως σύμβουλος, αξιωματούχος ή εκκαθαριστής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ενεργεί ή ενεργούσε για λογαριασμό άλλης εταιρείας ή συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, εμπιστεύματος ή άλλης επιχείρησης, έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που υπάρχει κατ' ισχυρισμό εναντίον του προσώπου και βαρύνει το πρόσωπο με την ιδιότητα αυτή, είτε Εταιρεία έχει ή θα είχε εξουσία να αποζημιώσει το πρόσωπο έναντι της ευθύνης όπως προνοείται στο Καταστατικό.
- 32.6 Ο Κανονισμός 32 εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που δεν αντίκειται στις πρόνοιες του άρθρου 197 του Νόμου.

## 33. ΑΡΧΕΙΑ

- 33.1 Η Εταιρεία θα τηρεί τα ακόλουθα έγγραφα στο εγγεγραμμένο γραφείο της:
- 33.1.1 το Ιδρυτικό και το Καταστατικό·
  - 33.1.2 το μητρώο της Εταιρείας·
- όλα τα εταιρικά έγγραφα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, συμφωνιών, ψηφισμάτων, πρακτικών, ειδοποιήσεων και άλλων εγγράφων που έχουν υποβληθεί από την Εταιρεία στις αρμόδιες αρχές τα προηγούμενα τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
- 33.2 Η Εταιρεία θα τηρεί, μεταξύ άλλων, τηρουμένων των νόμων που ισχύουν, τα ακόλουθα αρχεία στο εγγεγραμμένο γραφείο της:
- 33.2.1 εταιρικά μητρώα
  - 33.2.2 πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Ψηφίσματα Μελών·
  - 33.2.3 πρακτικά συνεδριάσεων και Αποφάσεις συμβούλων και επιτροπών συμβούλων·
  - 33.2.4 όλα τα αρχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
  - 33.2.5 αποτύπωμα της Σφραγίδας, εάν υπάρχει· και
  - 33.2.6 τα αρχεία και τα βασικά έγγραφα της Εταιρείας.

- 33.3 Τα αρχεία που τηρεί η Εταιρεία θα είναι σε γραπτή μορφή ή είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει ως ηλεκτρονικά αρχεία.
34. **ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ**
- 34.1 Η Εταιρεία θα τηρεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της μητρώο επιβαρύνσεων στο οποίο θα καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με κάθε υποθήκη, επιβάρυνση και άλλο βάρος που δημιουργείται από την Εταιρεία:
- 34.1.1 την ημερομηνία δημιουργίας της επιβάρυνσης·
  - 34.1.2 σύντομη περιγραφή της υποχρέωσης που εξασφαλίζεται από την επιβάρυνση·
  - 34.1.3 σύντομη περιγραφή του ακινήτου που επιβαρύνεται·
  - 34.1.4 το όνομα και τη διεύθυνση του επιτρόπου για την εξασφάλιση ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος επίτροπος, το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου (chargee)·
  - 34.1.5 λεπτομέρειες οποιασδήποτε απαγόρευσης ή περιορισμού που περιέχεται στο έγγραφο που δημιουργεί την επιβάρυνση στην εξουσία της Εταιρείας να δημιουργήσει οποιαδήποτε μελλοντική κατάταξη επιβάρυνσης σε προτεραιότητα ή εξίσου με την επιβάρυνση.
35. **ΣΥΝΕΧΙΣΗ**
- 35.1 Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα των Μελών να συνεχίσει ως εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους μίας δικαιοδοσίας εκτός Κύπρου με τον τρόπο που προνοείται στο πλαίσιο των νόμων αυτών.
36. **ΣΦΡΑΓΙΔΑ**
- 36.1 Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων (συμπεριλαμβανομένων διευθυνόντων συμβούλων) ή επιτροπής συμβούλων που είναι εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό. Κάθε έγγραφο στο οποίο θα τίθεται η Σφραγίδα αυτή πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός συμβούλου ή άλλου προσώπου που διορίζεται από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό.
- 36.2 Η Εταιρεία δύναται να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα με την εν λόγω σφραγίδα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36(1) του Νόμου και η οποία θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
37. **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**
- 37.1 Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:
- 37.1.1 όλα τα χρημάτων που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή·
  - 37.1.2 όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία· και
  - 37.1.3 το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.
- 37.2 Εάν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.
- 37.3 Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
- 37.4 Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι στη διάθεση των Μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση· και κανένα Μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
- 37.5 Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα ως άνω άρθρα.

- 37.6 Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που απαιτείται από τον Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό), το οποίο πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση, να αποστέλλεται σε κάθε Μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο όπως προνοείται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν.
- 37.7 Νοείται ότι ο παρών Κανονισμός 37 δεν θα θεωρείται ότι απαιτεί την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου την διεύθυνση δεν γνωρίζει η Εταιρεία ή σε περισσότερους από έναν (1) από τους κατόχους από κοινού οποιωνδήποτε Μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.
- 37.8 Η Εταιρεία δύναται, με Απόφαση του Συμβουλίου (ή με απόφαση οποιασδήποτε επιτροπής ελέγχου του Συμβουλίου, με όποιον τίτλο και αν είναι), να ζητήσει την εξέταση των λογαριασμών από ελεγκτές.
- 37.9 Κάθε ελεγκτής της Εταιρείας θα έχει δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και θα δικαιούται να ζητήσει από τους συμβούλους και αξιωματούχους της Εταιρείας για τέτοιες πληροφορίες και τις εξηγήσεις που κρίνει απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ελεγκτής.
- 37.10 Οι ελεγκτές της Εταιρείας θα δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση των και να παρίστανται σε οποιαδήποτε Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες θα παρουσιαστούν ο λογαριασμός κερδοζημιών και ο ισολογισμός της Εταιρείας.

### 38. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 38.1 Η Εταιρεία δύναται, μέσω Ειδικού Ψηφίσματος των Μελών, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίσει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί οποιοδήποτε μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή βρίσκεται πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα Μέλη, τα οποία θα δικαιούνται να το πάρουν εάν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με οποιαδήποτε Μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή Μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της εταιρείας που θα κατανεμηθούν και διανεμηθούν, πιστωθεί ως πλήρως πληρωμένες προς και ανάμεσα στα Μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο, και οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τέτοια απόφαση.
- 38.2 Νοείται ότι λογαριασμός αξίας υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου δύναται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή Μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα Μέλη της Εταιρείας ως πλήρως πληρωμένες δωρεάν Μετοχές.
- 38.3 Οποιοδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανεμητών κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν με τον τρόπο αυτό και όλες οι κατανομές και εκδόσεις πλήρως πληρωμένων Μετοχών ή ομολόγων, εάν υπάρχουν. Γενικά θα φροντίζουν ώστε να κάνουν όλες τις πράξεις και ενέργειες για να δίνεται εφαρμογή στο ψήφισμα αυτό, με πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή διαφορετικά όπως κρίνουν σκόπιμο σε σχέση με τις Μετοχές ή ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, όπως επίσης και να εξουσιοδοτούν επίσης οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των Μελών που δικαιούνται να συνάψουν μία τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την κατανομή σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως πλήρως πληρωμένων, οποιωνδήποτε περαιτέρω Μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση, για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που ψηφίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες Μετοχές τους· και κάθε τέτοια συμφωνία που γίνεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα Μέλη αυτά.

### 39. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

### 40. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

40.1 Οποιαδήποτε ειδοποίηση, πληροφορία ή γραπτή δήλωση που θα δοθεί από την Εταιρεία στα Μέλη μπορεί να δίδεται με προσωπική επίδοση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (και/ή ηλεκτρονική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που απευθύνεται σε κάθε Μέλος στη διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης) που εμφανίζεται στο Μητρώο Μελών.

40.1.1 Οποιαδήποτε επιστολή θα αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με πληρωμένο ταχυδρομείο πρώτης τάξης (post stamped first class) (ή αεροπορικώς ή με διεθνή υπηρεσία παράδοσης, εάν ταχυδρομηθεί σε Μέλος που βρίσκεται στο εξωτερικό) και θα απευθύνεται σε τέτοιο Μέλος στην ταχυδρομική διεύθυνση στο Μητρώο Μελών ή θα αφήνεται σε αυτή τη διεύθυνση σε φάκελο που απευθύνεται στο Μέλος αυτό.

40.1.2 Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο που θα σταλεί σε Μέλος δύναται να αποστέλλεται με αναφορά στο Μητρώο Μελών ως έχει ανά πάσα στιγμή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών πριν από την αποστολή της ειδοποίησης ή του εγγράφου και καμία αλλαγή στο Μητρώο Μελών μετά από τον χρόνο αυτό δεν θα ακυρώνει την αποστολή της ειδοποίησης ή του εγγράφου.

40.1.3 Στην περίπτωση των κατόχων από κοινού Μετοχής, ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο θα αποστέλλεται σε όποιον από αυτούς το όνομα του φαίνεται πρώτο στο Μητρώο Μελών και ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που αποστέλλεται με τον τρόπο αυτόν αποστέλλεται επαρκώς σε όλους τους κατόχους από κοινού.

40.1.4 Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που αποστέλλεται απευθύνεται σε Μέλος στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του θεωρείται ότι λαμβάνεται, εάν παραδοθεί προσωπικά, κατά τον χρόνο παράδοσης ή, εάν σταλεί ταχυδρομικώς, κατά την τρίτη ημερολογιακή ημέρα μετά την ταχυδρομική της επιστολής ή, στην περίπτωση ειδοποίησης ή άλλου εγγράφου που περιέχεται σε ηλεκτρονική επικοινωνία, με τη λήξη σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά τον χρόνο αποστολής του. Για σκοπούς απόδειξης της παράδοσης, επαρκεί να αποδειχθεί ότι η επιστολή απευθύνθηκε δεόντως, και, εάν εστάλη ταχυδρομικώς, πληρώθηκε και ταχυδρομήθηκε. Απόδειξη ότι ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που περιέχεται σε ηλεκτρονική επικοινωνία εστάλη θα αποτελεί αμάχητη απόδειξη ότι η ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο ελήφθη.

40.2 Οποιαδήποτε ειδοποίηση που πρέπει να δοθεί από την Εταιρεία σε Κάτοχο (ή σε πρόσωπο που η Εταιρεία πιστεύει ότι είναι Κάτοχος) δύναται να δίδεται με προσωπική επίδοση ή με ταχυδρομείο που απευθύνεται σε τέτοιο πρόσωπο στη διεύθυνση:

40.2.1 στη διεύθυνση που κοινοποιήθηκε τελευταία στην Εταιρεία, με αντίγραφο να αποστέλλεται ταυτόχρονα στο Μέλος, το οποίο κατέχει τη(ις) Μετοχή(ές) στην(ις) οποία(ες) πιστεύεται ότι το σχετικό πρόσωπο (το **Συνδεδεμένο Μέλος**) έχει συμφέρον, νοουμένου ότι η τυχασία παράλειψη αποστολής αντιγράφου ειδοποίησης σε τέτοιο Συνδεδεμένο Μέλος ή η μη παραλαβή του αντιγράφου από τέτοιο Συνδεδεμένο Μέλος, δεν ακυρώνει ή άλλως επηρεάζει την εγκυρότητα της παράδοσης τέτοιας ειδοποίησης ή

40.2.2 όταν το σχετικό πρόσωπο δεν έχει ειδοποιήσει την Εταιρεία για τη διεύθυνσή του, στη διεύθυνση (εάν υπάρχει) στην οποία η Εταιρεία εύλογα πιστεύει ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το πρόσωπο αυτό, ή σε (και σε κάθε περίπτωση με αντίγραφο που αποστέλλεται ταυτόχρονα προς) το Συνδεδεμένο Μέλος.

Οι διατάξεις των Κανονισμών 40.1.1 έως και 40.1.4 ισχύουν για οποιανδήποτε τέτοια ειδοποίηση, τηρουμένων των αναλογιών.

### 41. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής δύναται, με την επικύρωση Ειδικού Ψηφίσματος των Μελών και οποιανδήποτε άλλην επικύρωση που απαιτείται από τον Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη σε χρήμα ή σε είδος (in kind or in specie) ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους

είτε όχι) και δύναται, για τέτοιο σκοπό, να θέτει τέτοιαν αξία την οποία θεωρεί δίκαιη για τέτοια περιουσία που θα διανεμηθεί ως ανωτέρω και δύναται να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα Μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις Μελών. Ο εκκαθαριστής δύναται, με παρόμοια επικύρωση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια εμπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια επικύρωση, θα κρίνει σκόπιμο, αλλά με τρόπο που κανένα Μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει οποιοσδήποτε μετοχές ή άλλους τίτλους πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΦΩΤΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΥ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

11/5/2022