

CAIRO MEZZ PLC («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 18.11.2024 αποτελούν ειδικές εργασίες της γενικής συνέλευσης και ψηφίζονται από τους μετόχους ως Συνήθη Ψηφίσματα.

Απαιτούμενη απαρτία για κάθε θέμα: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Σύνηθες Ψήφισμα

Σύνηθες Ψήφισμα σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο ορίζεται το ψήφισμα που εγκρίνεται με ποσοστό 50% + 1 ψήφο των παρόντων και ψηφιζόντων μετόχων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

Θέμα 1

Ψήφισμα το οποίο θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σύνηθες Ψήφισμα:

«ΌΠΩΣ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 60 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») εξουσιοδοτηθεί και διά της παρούσας εξουσιοδοτείται χωρίς περιορισμούς όπως διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει εξ ονόματος της Εταιρείας συμβάσεις δανεισμού και άλλες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις με έναν ή περισσότερους δανειστές, μέχρι το ανώτατο συνολικό ποσό των ΕΥΡ2.500.000,00 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες), με τέτοιους όρους ως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει κατάλληλους και προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας.»

Επεξήγηση για το Ψήφισμα 1

Το ισχύον Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας (Κανονισμός 60) προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί, **με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης**, όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανείζονται ή να εξευρίσκουν χρήματα, να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας, και να εκδίδουν ομόλογα, ομολογιακά αξιόγραφα και άλλα χρεόγραφα για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημιάς ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Το προτεινόμενο ψήφισμα σκοπεί στη λήψη της πιο πάνω αναφερόμενης εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση για να είναι σε θέση το Διοικητικό

Συμβούλιο να προβεί σε διευθετήσεις για δανεισμό της Εταιρείας κατάλληλο για ποσό μέχρι ΕΥΡ 2.500.000,00 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) ως δυνατό κριθεί απαραίτητο με σκοπό την διασφάλιση των αναγκαίων ταμειακών διαθέσιμων της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα, σε όλους τους μετόχους, να υποστηρίξουν το προτεινόμενο ψήφισμα.

Θέμα 2

Ψήφισμα το οποίο θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σύνηθες Ψήφισμα: «ΌΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και διά της παρούσας εξουσιοδοτείται να δημιουργεί, παραχωρεί και καταχωρεί εξασφαλίσεις επί οποιουδήποτε ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παρόντων ή μελλοντικών, όπως αυτό θεωρεί απαραίτητο για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες προκύπτουν από δανειακές ή χρηματοδοτικές διευκολύνσεις ή άλλως πως. Αυτές οι εξασφαλίσεις δύνανται να περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) επιβαρύνσεις, υποθήκες, ενέχυρα, ή άλλες δεσμεύσεις επί οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.»

Επεξήγηση για το Ψήφισμα 2

Το προτεινόμενο ψήφισμα εξουσίας παροχής εξασφαλίσεων είναι συμπληρωματικό προς την προτεινόμενη εξουσιοδότηση δανεισμού.

Θέμα 3

Ψήφισμα το οποίο θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σύνηθες Ψήφισμα:

«ΌΠΩΣ κάθε ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε ένα Διοικητικό Σύμβουλο ή το Γραμματέα της Εταιρείας αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, προετοιμασία και ολοκλήρωση οποιωνδήποτε δανειακών συμβάσεων και/ή εγγράφων εξασφαλίσεων επικυρώνεται και εγκρίνεται, και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και διά της παρούσας εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες και όπως υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα για την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω ψηφισμάτων και αποφάσεων.»

Επεξήγηση για το Ψήφισμα 3

Το προτεινόμενο ψήφισμα είναι συμπληρωματικό προς την προτεινόμενη εξουσιοδότηση δανεισμού / παροχής εξασφαλίσεων.

Θέμα 4

Ψήφισμα το οποίο θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σύνηθες Ψήφισμα:

«ΌΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και διά της παρούσας εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματεύεται, ολοκληρώνει, υπογράφει και παραδίδει οποιαδήποτε συμπληρωματικά έγγραφα, συμφωνίες ή πράξεις που κριθούν απαραίτητα ή αναγκαία για την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων και εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, παρατάσεων, απαλλαγών ή συμπληρωματικών συμφωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές παραμένουν εντός των όρων και του πλαισίου των εγκεκριμένων διευκολύνσεων και εξασφαλίσεων.»

Επεξήγηση για το Ψήφισμα 4

Το προτεινόμενο ψήφισμα είναι συμπληρωματικό προς την προτεινόμενη εξουσιοδότηση δανεισμού / παροχής εξασφαλίσεων.