

PHOENIX VEGA MEZZ PLC («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 21.6.2022, εκτός από το 6ο θέμα, αποτελούν Συνήθεις Εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Απαιτούμενη απαρτία για κάθε θέμα: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Σύνηθες Ψήφισμα, δηλ. 50% + 1 των παρόντων και ψηφίζόντων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

Όσον αφορά το προτεινόμενο Ειδικό ψήφισμα (κάθε ένα από τα ψηφίσματα που τίθενται υπό το Ειδικό Ψήφισμα) επί του 6ου θέματος που αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη, ισχύουν τα ακόλουθα -

Απαιτούμενη απαρτία: 50% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Ειδικό Ψήφισμα, δηλ. 75% των παρόντων και ψηφίζόντων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 1ο - Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για την περίοδο από 12 Απριλίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης περίληψης βασικών λογιστικών αρχών. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση των Ελεγκτών και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του ημερομηνίας 03.05.2022.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2021 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.phoenixvegamezz.com.cy/>.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2021 και σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρατίθενται στο Έκτο Θέμα πιο κάτω.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε τα ελεγμένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2021, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

Θέμα 2ο - Επανεκλογή / Εκλογή μελών Δ.Σ. για τριετή θητεία

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία από την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης. Οι κκ. Νάγια Μορφή, Ζωή Χρίστου και Μαρία Δημητρίου διορίστηκαν στο Δ.Σ. στις 01.07.2021 και έκτοτε απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. εισηγείται όπως εγκριθεί ο διορισμός όλων των μελών του Δ.Σ. από την ΕΓΣ για τριετή θητεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.phoenixvegamezz.com.cy/> .

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε (α) όπως η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά, και (β) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. για τριετή θητεία μέχρι την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως αυτή θα ορισθεί εντός του έτους 2025.

Θέμα 3ο - Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται από το Δ.Σ. και παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2022 παραμείνει ως η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή τους, δηλαδή, όπως ανέρχεται στα €12.000 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €6.000 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ ενέκρινε όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2022 ανέλθει στα €12.000 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €6.000 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 4ο - Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. συστήνει τον διορισμό της Baker Tilly Cyprus ως Νόμιμων Ελεγκτών και δηλώνει ότι η σύσταση αυτή δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5ο - Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην Deloitte Limited για ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το έτος που έληξε στις 31.12.2021, παρουσιάζονται στη σημείωση 10 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2021.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως η αμοιβή των ελεγκτών για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 καθορισθεί σε EYP 30,000 (πλέον ΦΠΑ εάν εφαρμόζεται).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών, Baker Tilly Cyprus, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 σε EYP 30,000 (πλέον ΦΠΑ εάν εφαρμόζεται).

Θέμα 6ο - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά Ευρώ 18.005.288,10 (δέκα οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,05 σε Ευρώ 0,0356 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει τους λογαριασμούς της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 και λαμβάνοντας υπόψη τα τραπεζικά υπόλοιπα κατά την 31η Μαΐου 2022 και τον προϋπολογισμό εξόδων που διατηρεί για μελλοντική περίοδο τριών ετών, έχει διαπιστώσει ότι μεγάλο μέρος των διαθέσιμων μετρητών δεν είναι αναγκαία για τη διατήρηση της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής οντότητας. Ως αποτέλεσμα, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση σε μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό €0,0144 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ειδικό Ψήφισμα

1. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 64(1)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και με βάση τον Κανονισμό 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε € 62.518.361,45 διαιρεμένο σε 1.250.367.229 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,05 εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε € 44.513.073,35 διαιρεμένο σε 1.250.367.229 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,0356 έκαστη.

2. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 64(1)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και με βάση τον Κανονισμό 23 του Καταστατικού της Εταιρείας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε € 62.518.361,45 διαιρεμένο σε 1.250.367.229 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,05 εκάστη, μειωθεί και δια του παρόντος μειώνεται από € 62.518.361,45 σε € 44.513.073,35 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 0,05 εκάστη σε € 0,0356 εκάστη.
3. Όπως, συνεπεία της πιο πάνω μείωσης, και με την επιφύλαξη επικύρωσης της από το Δικαστήριο και τον Έφορο Εταιρειών το μειωθέν ποσό των € 18.005.288,10 (δέκα οκτώ εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα Σεντ) διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας διά της επιστροφής μετρητών, το οποίο αντιστοιχεί σε € 0,0144 εκάστη μετοχή.
4. Όπως, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή/και γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τεθεί σε ισχύ το προαναφερθέν ψήφισμα των μετόχων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όπως δώσει οδηγίες στην εταιρεία Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε., να ετοιμάσουν και καταχωρήσουν όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και λάβουν όλες τις σχετικές ενέργειες ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω μείωση.