

## CAIRO MEZZ PLC («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

## ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 15.5.2024 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: 50% + 1 των παρόντων και ψηφίζόντων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

**1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, 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 29.4.2024.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2023 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.cairomezz.com.cy](http://www.cairomezz.com.cy).

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2023 και σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους.

***Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:***

*Η ΕΓΣ ενέκρινε τα ελεγμένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2023, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.*

**2. 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. Έλενα Παπανδρέου, Χριστίνα Ιωαννίδου και Κατερίνα Χατζηχριστοφί

διορίσθηκαν στο Δ.Σ. της Εταιρείας στις 19.6.2020, ο οποίος διορισμός επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 11.6.2021. 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 [www.cairomezz.com.cy](http://www.cairomezz.com.cy).

***Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:***

*Η ΕΓΣ ενέκρινε (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 2027.*

**3. 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 2024 αυξηθεί κατά €2.400 ετησίως για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά €1.200 ετησίως για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Δηλαδή, όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2024 ανέρχεται στα €14.400 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €7.200 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 2024 ανέλθει στα €14.400 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €7.200 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.*

**4. Επαναδιορισμός κκ. KPMG ως ελεγκτές της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το Δ.Σ. συστήνει τον επαναδιορισμό της KPMG Limited 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 ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας KPMG Limited ως ελεγκτή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.*

#### **5. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών**

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην KPMG Limited για ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το έτος που έληξε στις 31.12.2023, παρουσιάζονται στη σημείωση 11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2023.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως το Δ.Σ. εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

#### ***Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:***

*Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Limited.*