ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 11η Νοεμβρίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia – Αχαιών 1, 2413 Έγκωμη στην Λευκωσία, η 26η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis Hotels Public Company Limited (η «Εταιρεία»).

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας περιλαμβανομένων των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

2. Εκλογή/επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κώστας Χατζημάρκος
Γραμματέας
Λευκωσία, 19 Οκτωβρίου 2026

Σημειώσεις

α) Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης περιλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2025 (η «Ετήσια Έκθεση») είναι διαθέσιμο στους μετόχους με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»). Οποιοδήποτε μέλος ή πρόσωπο της Εταιρείας που δικαιούται να λάβει αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης ως προβλέπεται από τον Νόμο δύναται είτε (ι) να παραλάβει αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης από το γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία (τηλέφωνο 22588119, τηλεομοιότυπο 22442957), ή (ιι) να λάβει αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης μετά από την αποστολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com ή (ιιι) να λάβει χωρίς οποιαδήποτε χρέωση αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης ταχυδρομικώς μετά από αίτηση στην Εταιρεία επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22588119 ή ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παριστάμενους μετόχους αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης.

β) Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Διοικητικός Σύμβουλος ο οποίος εξέρχεται είναι ο κύριος Κωστάκης Λοίζου, ο οποίος είναι εκλέξιμος και προσφέρεται για επανεκλογή. Για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει να γίνει εκλογή.

γ) Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο πληρεξούσιος αυτός αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή δέοντα πιστοποιημένο αντίγραφο του, θα πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία (τηλέφωνο 22588119, τηλεομοιότυπο 22442957), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY

Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία (τηλέφωνο 22588119, τηλεομοιότυπο 22442957, ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com).

Εγώ/Εμείς _____ από _____

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου_____

μέλος/μέλη της Louis Hotels Public Company Ltd, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό

τον/την _____ από _____

ή στην απουσία του/της, τον/την _____

από _____ ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2026

και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____

Σημειώσεις

- Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί, μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα, που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, Τ.Κ. 22013, CY-1516 Λευκωσία, Κύπρος (τηλέφωνο 22588119, τηλεομοιότυπο 22442957, ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
- Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.