ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της Louis Hotels Public Company Limited (η "Εταιρεία")

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 11 Νοεμβρίου 2026, και ώρα 1.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, Λευκωσία, Κύπρος, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis Hotels Public Company Limited (η «Εταιρεία»).

Ημερήσια Διάταξη

Ενημέρωση, εξέταση και έγκριση συνήθων ψηφισμάτων αναφορικά με την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου στον οποίο ανήκει, περιλαμβανομένης της έγκρισης και επικύρωσης της σύναψης των ακόλουθων συμφωνιών και εγγράφων, καθώς και της εκτέλεσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά:

1. Συμφωνία Πλαισίου (Framework Agreement) μεταξύ, μεταξύ άλλων, της Εταιρείας, της Louis PLC, της Clin Company Limited, της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και άλλων συμβαλλόμενων μερών (η «Συμφωνία Πλαισίου»), στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, με σκοπό τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρηματοδοτικών τους υποχρεώσεων, καθώς και η παροχή νέων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων, περιλαμβανομένων δανειακών συμβάσεων (Facility Agreements) και συμβάσεων ομολογιακών δανείων (Bond Loan Agreements) με την Τράπεζα Κύπρου, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει, κατά περίπτωση, ως δανειολήπτρια, εγγυήτρια ή υπό άλλη συμβατική ιδιότητα (οι «Δανειακές Συμβάσεις»).
2. Έγγραφα εξασφάλισης (Security Documents), περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εγγράφων σύστασης, παραχώρησης ή τροποποίησης επιβαρύνσεων, υποθηκών, προσημειώσεων υποθηκών, ενεχύρων μετοχών, ενεχύρων λογαριασμών, εκχωρήσεων απαιτήσεων και δικαιωμάτων, καθώς και λοιπών συναφών εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων αποδέσμευσης, εξάλειψης, ακύρωσης, τροποποίησης ή επιβεβαίωσης υφιστάμενων και νέων εξασφαλίσεων (τα «Έγγραφα Εξασφάλισης»).
3. Οποιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα, συμφωνίες, πράξεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, ειδοποιήσεις και επιβεβαιώσεις, περιλαμβανομένων συμφωνιών με τρίτα μέρη, τα οποία απαιτούνται ή κρίνονται αναγκαία ή επιθυμητά για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαισίου (τα «Λοιπά Συναφή Έγγραφα»).

   Η Συμφωνία Πλαισίου, οι Δανειακές Συμβάσεις, τα Έγγραφα Εξασφάλισης και τα Λοιπά Συναφή Έγγραφα θα αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως τα «Έγγραφα».

4. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026, αναφορικά με την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβανομένης της έγκρισης, σύναψης και υπογραφής των Εγγράφων, καθώς και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και υλοποίηση της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης.

Συνήθη Ψηφίσματα

Προτείνεται όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εξετάσει και εγκρίνει τα ακόλουθα συνήθη ψηφίσματα αναφορικά με την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου και την έγκριση και επικύρωση της σύναψης των Εγγράφων, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω ημερήσια διάταξη, αντίγραφα των οποίων θα είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση από τους μετόχους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

" Όπως η σύναψη και υπογραφή των Εγγράφων από την Εταιρεία, καθώς και η εκτέλεση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, εγκριθούν και διά του παρόντος εγκρίνονται και επικυρώνονται, και όπως αναγνωριστεί ότι η συμμετοχή της Εταιρείας στην αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Έγγραφα, εμπίπτει στους σκοπούς της Εταιρείας και εξυπηρετεί το εμπορικό όφελος και τα συμφέροντά της."

" Όπως η ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων και της σύστασης, παραχώρησης, τροποποίησης ή επιβεβαίωσης εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της, προς εξασφάλιση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων άλλων εταιρειών του Ομίλου, όπως προβλέπεται στα Έγγραφα, εγκριθεί και διά του παρόντος εγκρίνεται και επικυρώνεται, ως μέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου."

" Όπως οι όροι και πρόνοιες των Εγγράφων, καθώς και όλες οι συναλλαγές, διευθετήσεις και λοιπά θέματα που προβλέπονται σε αυτά ή προκύπτουν από αυτά, εγκριθούν και διά του παρόντος εγκρίνονται και επικυρώνονται περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διευθετήσεων για τη σταδιακή υλοποίηση της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του Ομίλου και τη μεταγενέστερη παράδοση, αποδέσμευση ή έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε Εγγράφων."

" Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και διά του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις περαιτέρω απαραίτητες ή επιθυμητές ενέργειες για την ολοκλήρωση και υλοποίηση της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης και εκπλήρωσης των Εγγράφων, της σύναψης και υπογραφής οποιωνδήποτε συμπληρωματικών ή συναφών εγγράφων και της αποδοχής οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτών που δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς τη φύση και το αντικείμενο της εγκρινόμενης αναδιάρθρωσης.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια οποιωνδήποτε περαιτέρω ενεργειών απαιτούνται για τη σύσταση, παραχώρηση, τροποποίηση, εγγραφή, καταχώριση, αποδέσμευση,

ακύρωση, τερματισμό ή εξάλειψη εγγυήσεων και εξασφαλίσεων της Εταιρείας, υφιστάμενων ή νέων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης, καθώς και τη διενέργεια οποιωνδήποτε σχετικών πράξεων και διατυπώσεων ενώπιον των αρμόδιων αρχών και μητρώων."

" Όπως η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση από την Εταιρεία οποιουδήποτε πρόσθετου εγγράφου, συμφωνίας, πράξης, δήλωσης, απόφασης, πιστοποιητικού, ειδοποίησης ή επιβεβαίωσης που απαιτείται ή κρίνεται αναγκαίο ή επιθυμητό για την εφαρμογή των Εγγράφων και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης εγκριθεί και διά του παρόντος εγκρίνεται, και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον σκοπό αυτό."

"Όπως περαιτέρω όλες οι αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν ήδη ληφθεί ή πραγματοποιηθεί σε σχέση με την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβανομένων των αποφάσεων ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026 και της έγκρισης, σύναψης και υπογραφής των Εγγράφων, εγκριθούν και διά του παρόντος εγκρίνονται και επικυρώνονται"

Σημειώσεις

1. Ημερομηνία Αρχείου

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Νοεμβρίου 2026, ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2026 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Αρχείου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την Ημερομηνία Αρχείου δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της Ημερομηνίας Αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

2. Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου και Διαθέσιμα Έγγραφα

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου που επισυνάπτεται θα πρέπει να κατατεθεί δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 11, 2112, Λευκωσία, Κύπρος, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση.

Τα Έγγραφα θα είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση κατά την έκτακτη γενική συνέλευση.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22588160

3. Δικαίωμα Συμμέτοχης Στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητά ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Κώστας Χατζημάρκος
Γραμματέας

Λευκωσία, 19 Οκτωβρίου 2026