



MITSIDES

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Αρ. Εγγραφής ΗΕ 2958

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2026

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 3:00 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία, για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2025 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025).
2. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή, συνολικού ποσού €410.000, για την χρήση του 2023.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Επαναδιορισμός των ανεξάρτητων ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Δημητριάδης – Γραμματέας

Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2026

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2025 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025), καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμες στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη διεύθυνση Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία, Κύπρος.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 15η Ιουλίου 2026. Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία αυτή στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώριση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύνανται να γίνεται με επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεκτού αποδεικτικού στοιχείου ταυτοποίησης.

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή, συνολικού ποσού €410.000 για τη χρήση του 2023. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης:

- Η Ημερομηνία Αρχείου (προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος) θα είναι η Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026.
- Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026 (Cum-Dividend).
- Από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Πέμπτης, 30 Ιουλίου 2026 (Ex-Dividend), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα.
- Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι επίσης οι επενδυτές που θα είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου.
- Η προτεινόμενη ημερομηνία καταβολής του μερίσματος είναι η 25η Αυγούστου 2026. Η ακριβής ημερομηνία καταβολής θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα προσθήκης θέματος ή προτεινόμενου ψηφίσματος

Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, να ζητήσει την προσθήκη θέματος ή προτεινόμενου ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν την προτεινόμενη προσθήκη και να υποβληθεί εγγράφως στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Νόμος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνει απαντήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://mitsidesgroup.com/>) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mitsidesgroup.com
-

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.

6. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποχωρούν εκ περιτροπής είναι οι Μάριος Φ Δημητριάδης, Αχιλλέας Λ Δημητριάδης και Μάριος Λουκαΐδης, οι οποίοι, όντας επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς

από

μέλος/μέλη της **ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

διορίζω/διορίζουμε τον/την

από

και, σε περίπτωση κωλύματος, τον/την

από

ως τον/την αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 3:00 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία, καθώς και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παραλήφθηκε:

Αριθμός Μετοχών:

Ημερομηνία: