



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της Louis PLC (η «Εταιρεία»)

Δίδεται ειδοποίηση ότι την 11 Νοεμβρίου 2026, και ώρα 12.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, Λευκωσία, Κύπρος, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis PLC (η «Εταιρεία»).

Α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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 Πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ, μεταξύ άλλων, της Εταιρείας, της Louis Hotels Public Company Limited, της Clin Company Limited, της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και άλλων συμβαλλόμενων μερών (η «Συμφωνία Πλαίσιο»), η οποία προβλέπει την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης και την παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων σε εταιρείες του Ομίλου. Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δανειακή σύμβαση (Facility Agreement) με δανειολήπτρια την Clin Company Limited, καθώς και συμβάσεις ομολογιακών δανείων (Bond Loan Agreements) με την Τράπεζα Κύπρου, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ως εγγυήτρια, περιλαμβανομένων ομολογιακών δανείων με εκδότες τη Louis Hotels Public Company Limited και τη Louis Hotels S.A. (οι «Χρηματοδοτικές Συμφωνίες»).

2. Συμβάσεις εταιρικών εγγυήσεων, έγγραφα σύστασης, παραχώρησης, τροποποίησης ή επιβεβαίωσης εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων κυμαινόμενων επιβαρύνσεων, ενεχύρων μετοχών, εκχωρήσεων δικαιωμάτων και απαιτήσεων, καθώς και εγγράφων αναγνώρισης, αποδέσμευσης, ακύρωσης, τερματισμού ή εξάλειψης υφιστάμενων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, τα οποία έχουν συναφθεί ή προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου (τα «Έγγραφα Εγγυήσεων και Εξασφαλίσεων»).

3. Οποιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα, συμφωνίες, πράξεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, ειδοποιήσεις, επιβεβαιώσεις και διευθετήσεις, περιλαμβανομένων συμφωνιών με τρίτα μέρη και εγγράφων που αφορούν την παραχώρηση, διατήρηση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή αποδέσμευση εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, τα οποία έχουν συναφθεί ή απαιτούνται για την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτήν, περιλαμβανομένων όσων πρόκειται να υλοποιηθούν ή να τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του Ομίλου (τα «Λοιπά Συναφή Έγγραφα»).

Η Συμφωνία Πλαίσιο, οι Χρηματοδοτικές Συμφωνίες, τα Έγγραφα Εγγυήσεων και Εξασφαλίσεων και τα Λοιπά Συναφή Έγγραφα, στον βαθμό που αφορούν την Εταιρεία, θα αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως τα «Έγγραφα».



4. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των αποφάσεων ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026, αναφορικά με την έγκριση, σύναψη και υπογραφή των Εγγράφων, καθώς και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιτέρω εκτέλεση, εκπλήρωση και υλοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών, ενεργειών και διευθετήσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ή να τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του Ομίλου.

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Προτείνεται όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εξετάσει και εγκρίνει τα ακόλουθα συνήθη ψηφίσματα αναφορικά με την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου και τη συμμετοχή της Εταιρείας στις σχετικές συναλλαγές, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω ημερήσια διάταξη.

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

2. "Όπως η ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων και της σύστασης, παραχώρησης, τροποποίησης, επιβεβαίωσης ή αντικατάστασης 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.

Η ανωτέρω έγκριση και επικύρωση περιλαμβάνει τις εγγυήσεις και εξασφαλίσεις που έχουν ήδη παραχωρηθεί ή συμφωνηθεί από την Εταιρεία, καθώς και εκείνες των οποίων η παράδοση, ενεργοποίηση ή έναρξη ισχύος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων."

3. "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."

4. "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 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 την παράδοση, ενεργοποίηση ή θέση σε ισχύ των Εγγράφων, περιλαμβανομένων όσων έχουν ήδη υπογραφεί αλλά προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς και για τη σύσταση, παραχώρηση, τροποποίηση, εγγραφή, καταχώριση ή επιβεβαίωση εγγυήσεων και εξασφαλίσεων προς εξασφάλιση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων άλλων εταιρειών του Ομίλου και την αποδέσμευση, ακύρωση, τερματισμό ή εξάλειψη υφιστάμενων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται περαιτέρω να προβεί σε οποιοσδήποτε σχετικές πράξεις, εγγραφές, καταχωρίσεις και λοιπές διατυπώσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών και μητρώων."

5. "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 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."

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι ο εν λόγω μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, να προσδιορίζει το θέμα της ημερήσιας διάταξης με το οποίο σχετίζεται το προτεινόμενο ψήφισμα και να λαμβάνεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας στις πιο κάτω διευθύνσεις το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των λοιπών μετόχων. Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει τεκμηρίωση της ιδιότητας μετόχου και του ποσοστού συμμετοχής του αιτούντος μετόχου ή των αιτούντων μετόχων.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22442957 ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία στην προσοχή του Γραμματέα.



(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €9.210.937,08 διαιρεμένο σε 460.546.854 συνήθεις μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,02 η κάθε μία.

Η παρούσα ειδοποίηση, το πλήρες κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων, τα έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση και οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 127Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους :

- Με παράδοση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία



- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22442957 ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση group.secretarial@louisgroup.com

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 πληρεξουσίου 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.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα 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

Ημερομηνία 20, Οκτωβρίου 2026