
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IDNA GENOMICS PUBLIC LTD

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας iDNA GENOMICS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την περίοδο από 16 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το άρθρα 89 και 91 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Φώτιος Σακελλαρίδης και Αντώνιος Νικολάου.
3. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας FRS Audit Trust Ltd, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2022.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 6 Μαΐου 2022

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A) Η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Θεοτόκη 6, 3ος όροφος, 1055 Λευκωσία, Κύπρος την Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, και ώρα 11:00 π.μ.

B) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 27^η Μαΐου 2022, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν την συνέλευση. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 25 Μαΐου 2022 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

- Να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Θεοτόκη 6, 3^{ος} όροφος, 1055 Λευκωσία), ή

- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@prudensgroup.com

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Δ) Οι μέτοχοι της Εταιρείας και οι Πληρεξούσιοι τους δύνανται να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των ψηφισμάτων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 128B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Όσοι θα συμμετάσχουν στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δύνανται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ΕΓΣ, ως επεξηγείται πιο κάτω:

- Θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης που θα παρέχει ευκολίες αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο

Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα παρέχει στους μετόχους και τους Πληρεξούσιους που θα παρευρεθούν μέσω ηλεκτρονικών μέσων (αφού ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο (ii) πιο κάτω) τη δυνατότητα να παρακολουθούν, ακούνε, συμμετέχουν και μιλούν στην ΕΓΣ.

- Οι μέτοχοι και οι Πληρεξούσιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ΕΓΣ μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με τον ακόλουθο τρόπο:

- Συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας στην Εταιρεία (σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό) το Έντυπο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση, προκειμένου να σταλούν οι σχετικές πληροφορίες, λεπτομέρειες και οδηγίες για σύνδεσή με την σχετική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.
- Η πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη από τις 10:45π.μ. της 30^{ης} Μαΐου 2022.
- Για τη συμμετοχή στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης απαιτείται ενεργή διαδικτυακή σύνδεση. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίσουν συνδεσιμότητα ενόσω διαρκεί η ΕΓΣ.
- Αναφορικά με την ψηφοφορία, και για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των μετόχων που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε μέτοχος που παρευρίσκεται στην ΕΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης θα ερωτηθεί εάν ασκεί την ψήφο του υπέρ ή κατά κάθε σχετικού ψηφίσματος. Ένας μέτοχος μπορεί επίσης να τηρήσει αποχή. Οι μέτοχοι που θα είναι φυσικά παρόντες θα ασκήσουν την ψήφο τους βάσει του άρθρου 57 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ ο Πρόεδρος θα καλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους παρευρισκόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις, εάν το επιθυμούν.

Ε) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 16 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση»), έχει αποσταλεί στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στις 5 Μαΐου 2022. Αντίτυπα της Ετήσιας Έκθεσης διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν αίτησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

ΣΤ) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.600.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.