
**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD**

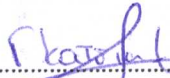
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας iDNA Genomics Public Ltd (η «Εταιρεία») μέσω ηλεκτρονικών μέσων, για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος.

Ειδικό Ψήφισμα: Έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας σε στρατηγικούς επενδυτές

Όπως:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται, να εκδώσει και παραχωρήσει μέχρι και 276.033 νέες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») για σκοπούς στρατηγικών συνεργασιών της Εταιρείας, σε τέτοια πρόσωπα και για τέτοιο αντάλλαγμα ως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήθελε αποφασίσει κατά την κρίση του, χωρίς να προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.
2. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας, θα είναι μεταβιβάσιμες και θα εμπορεύονται μετά την εισαγωγή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (το "ΧΑΚ").
3. Η τιμή έκδοσης έκαστης Νέας Μετοχής θα είναι κατ' ελάχιστον €24,30 και κατά μέγιστο €29,70, δηλαδή μεταξύ των ορίων +/- 10% επί της τρέχουσας τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας.
4. Τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights) που έχουν ή μπορεί να έχουν σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση των πιο πάνω αναφερόμενων Νέων Μετοχών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί, και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της έκδοσης, παραχώρησης και εισαγωγής στο ΧΑΚ των Νέων Μετοχών.
6. Οι Νέες Μετοχές εκδοθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,


.....
Prusec Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου, 2023

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.760.333 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.
2. Για την γενική συνέλευση δόθηκε ειδοποίηση 14 ημερών, με τη σύμφωνο γνώμη μετόχων, οι οποίοι στο σύνολο τους κατέχουν πέραν του 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 135(2) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 Σεπτεμβρίου 2023, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν την συνέλευση.
4. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη 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 Πληρεξούσιου 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, 3ος όροφος, 1055 Λευκωσία), ή
 - Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση cf@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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως 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 Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι της Εταιρείας και οι Πληρεξούσιοι τους δύνανται να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των ψηφισμάτων, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 128Δ και 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:

- (i) 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 (αφού ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο (ii) πιο κάτω) τη δυνατότητα να παρακολουθούν, ακούνε, συμμετέχουν και μιλούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

- (ii) Οι μέτοχοι και οι Πληρεξούσιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 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 10:45 π.μ. της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2023.
- Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απαιτείται ενεργή διαδικτυακή σύνδεση. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίσουν συνδεσιμότητα ενόσω διαρκεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- Αναφορικά με την ψηφοφορία, και για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των μετόχων που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε μέτοχος που παρευρίσκεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα ερωτηθεί εάν ασκεί την ψήφο του υπέρ ή κατά κάθε σχετικό ψηφίσματος. Ένας μέτοχος μπορεί επίσης να τηρήσει αποχή.
- Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ο Πρόεδρος θα καλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους παρευρισκόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις, εάν το επιθυμούν.

6. Η παρούσα ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και η Επεξηγηματική Εγκύκλιος έχουν αποσταλεί στους μετόχους. Επίσης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.idnagenomicsplc.com/> και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου <https://publicoam.cse.com.cy/listing-version-details> από όπου και μπορεί να εκτυπωθούν.
-