



• **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η 20η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ, στα κτίρια της Εταιρείας, στην Κοκκινότριμιθιά με τους Μετόχους να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα και τη δυνατότητα να ψηφίσουν υποβάλλοντας έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πριν από τη συνεδρίαση ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης και θα γίνει μόνο με τον ελάχιστο αριθμό Μετόχων που απαιτείται για τη σύσταση απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ζητείται από τους Μετόχους να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.

• **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το έτος 2019.
2. Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος 2019.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
5. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επαναπροσδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η ημερομηνία καταγραφής δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία μέτοχος θα πρέπει να εμφανίζεται στο μητρώο μελών για να έχει δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση είναι η 26^η Μαΐου 2020.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιά πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει μέσω τηλεδιάσκεψης εκ μέρους του που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας αλλά θα ενεργεί σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες του μέλους. Ο διορισμός γίνεται με φυσική παράδοση - 48 τουλάχιστον ώρες προηγουμένως - είτε έγγραφης ειδοποίησης στο Τμήμα Μετοχών του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινότριμιθιάς, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Τ.Τ. 2660 (Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666), Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία είτε με αποστολή σε σαρωμένη (scanned) μορφή της υπογεγραμμένης έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση info@froufrou.com.cy.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριάνα Χατζηκυριάκου
Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2020



• **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

Προς την ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, Τηλ. 22-835090, Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666 Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία.

Εγώ/Εμείς (Αρ. Ταυτό.):

από Μέτοχος/οι της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, διορίζω/ουμε τον/την κ.

..... από ή στην απουσία του τον/την κ.

από ως πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd που θα γίνει την Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2020, στα κτίρια της Εταιρείας, στη Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

• **ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

.....

.....

.....

.....

Σημείωση:

Επειδή η Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος μπορεί να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή Διοικητικούς Συμβούλους στον πιο πάνω χώρο. Σε περίπτωση που το πληρεξούσιο έγγραφο κατατεθεί στην Εταιρεία χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Ημερομηνία

Υπογραφή



• **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

The 20th Annual General Meeting of the Company Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd will be held at the offices of our Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Friday the 29th of May 2020, at 5:30 p.m. with shareholders having the ability to listen to the meeting by electronic means and the ability to vote by either submitting a proxy form in advance of the meeting or by using the electronic voting facility.

The AGM will be conducted as safely and efficiently as possible and in compliance with the applicable law, regulations and guidance in effect in connection with the Coronavirus (COVID-19) at the time of the meeting. The AGM will proceed via teleconference, under very constrained circumstances and the meeting will only be able to proceed with the minimum number of Shareholders required to establish a quorum under the Company’s Constitution.

Shareholders are requested not to attend the AGM in person and instead to submit a proxy form accompanying the Notice of AGM or use the electronic voting facility to ensure they can vote at the AGM without attending in person.

• **AGENDA**

1. To receive and consider the Directors’ report and audited accounts for the year 2019.
2. Approval of final dividend for the year 2019.
3. To elect Directors.
4. To elect the members of the Company’s Audit Committee.
5. To fix the remuneration of the Directors.
6. To re-appoint the Auditors and authorize the Board of Directors to fix their remuneration.
7. To transact any other business that may properly be transacted at an Annual General Meeting.

The record date for the participation at the Annual General Meeting of 29th of May 2020 is set to be 26/5/2020.

A shareholder entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote via teleconference in his/her stead. A proxy need not also be a shareholder of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd but he/she will act according to the instructions given by the member appointing him / her. The proxy is appointed by written notice to the Shares Department at the registered office of the Company, Kokkinotrimithia Industrial Area, 115, Gr.Afxentiou Ave., P.C. 2660 (P.O.Box 15029, P.C.2666), Kokkinotrimithia, Nicosia, or through electronic transmission (e-mail) by forwarding a scanned proxy to the e-mail address: info@froufrou.com.cy, at least 48 hours before the time fixed for the Meeting.

By order of the Board

Ariana Hadjikyriacou
Secretary

Nicosia, 28th April 2020



• **INSTRUMENT OF PROXY**

To ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, SHARES DEPARTMENT, Tel. 22-835090, P.O.Box 15029, P.C. 2666 Kokkinotrimithia, Nicosia

I/We (ID No.):

of being shareholder/s of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, appoint Mr / Mrs.

of of Or failing him/her Mr/Mrs

of as my/our Proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd to be held at the offices of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Friday, 29st May 2020, at 5:30 p.m. and at any adjournment thereof .

• **INDICATION OF THE MANNER OF VOTING**

.....

.....

.....

.....

Note: As the Annual General Meeting includes the election of members of the Board of Directors, the shareholder may express his/her will for anyone of the proposed Directors in the above space. In case the instrument of proxy is deposited at the Frou Frou Group of Companies Shares Department, without indicating the manner in which the proxy representative is mandated to vote, such proxy representative may vote or may obtain from voting at his/her own discretion.

Date

Signature

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείστε ότι την 29^η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ. ή αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd ("Εταιρεία") που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, θα πραγματοποιηθεί στα κτίρια της Εταιρείας, στην Κοκκινότριμιθιά, Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εξέταση και αν εγκριθεί, ψήφιση του πιο κάτω Ψηφίσματος.

1. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει με τη σύσταση Προγράμματος Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»).

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριάνα Χατζηκυριάκου
Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2020

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that on Friday 29th May 2020, at 5:30 p.m. or immediately following the end of the transactions of the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Limited ("the Company") which is set to take place on the same day, an Extraordinary General Meeting will take place in the premises of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, in order to review, and if approved, pass the following Resolution:

1. SPECIAL RESOLUTION

That the Board of Directors of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd be authorized and is hereby authorized to proceed with the establishment of an Equity Repurchase Scheme or Schemes pursuant to the provisions of the Companies Law, Cap.113 (the «Law»).

By order of the Board of Directors

Ariana Hadjikyriacou
Secretary

Nicosia, 28th April 2020

