



18 –il Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż għall-azzjonisti skond l-Artiklu 36 ta' l-Artikli ta' Assoċjazzjoni

Bil-preżenti qed jiġi mogħti avviż ta' it-18 –il laqgħa Ġenerali Annwali ta' Plaza Centres p.l.c. li ser issir The Palace, Royal Hall, High Street, Sliema, nhar l-Erbgħa 30 ta' Mejju 2018 fil-ħdax ta' fil-għodu bl-iskop illi jiġu kkunsidrati u jekk jinħass li jkun sewwa, sabiex jgħaddu r-riżoluzzjonijiet li ġejjin:

RIŻOLUZZJONIJIET ORDINARJI

Ħatra ta' Diretturi

Il-kariga tad-Diretturi preżenti ser tintemm fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li tmiss. Il-Kumpanija, skont l-Artikolu 56.3 ta' l-Artikoli ta' l-Assoċjazzjoni, ippublikat avviżi biex issejjaħ għan-nominazzjonijiet ta' persuni li għandhom interess li jokkupaw il-kariga ta' Diretturi. Il-Kumpanija rċeviet ħames (5) nominazzjonijiet validi għall-ħatra ta' Diretturi mingħand Prof. Emanuel P. Delia, is-Sur Charles J. Farrugia, is-Sur Alan Mizzi, is-Sur Brian R. Mizzi u s-Sur Gerald J. Zammit. Is-Sur David G. Curmi u s-Sur Etienne Sciberras ġew appuntati bħala Diretturi għas-sena li ġejja mill-membri li għandhom 14% jew iktar mid-drittijiet ta' votazzjoni tal-Kumpanija, skont l-Artikolu 55 ta' l-Artikoli ta' l-Assoċjazzjoni. Peress li hemm l-istess numru ta' nominazzjonijiet daqs kemm hemm postijiet vakanti, mhix neċessarja elezzjoni u għalhekk il-ħames persuni nominati jiġu awtomatikament maħtura bħala Diretturi skont l-Artikolu 56.5 (a) ta' l-Artikoli ta' l-Assoċjazzjoni. Għaldaqstant, ma hemmx bżonn ta' ebda riżoluzzjoni f'din il-laqgħa.

Riżoluzzjonijiet

1. Illi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2017, kif ukoll ir-Rapporti tad-Diretturi u l-Awdituri għall-istess sena, ikunu hawn riċevuti u approvati.
2. Illi d-*dividend net* finali ta' €0.0294 għal kull sehem, li jirrapreżenta l-ammont nett ta' €831,115 kif irrakomandat mid-Diretturi, jkun approvat.
3. Illi PricewaterhouseCoopers jiġu appuntati bħala awdituri tal-Kumpanija u illi d-Diretturi jkunu awtorizzati li jstabilixxu ir-rimunerazzjoni tagħhom.
4. Illi r-remunerazzjoni totali li tista titfallas lid-Diretturi tinbidel, b'mod illi r-remunerazzjoni fissa tiżdied minn €70,000 għal €80,000 fis-sena, filwaqt illi l-*bonus* varjabbli jonqos minn massimu ta' €70,000 għal massimu ta' €60,000. B'hekk il-massimu ta' remunerazzjoni totali tad-Direttur tibqa €140,000 fis-sena.
5. Illi wara it-telfa tas-CEO f'Diċembru 2017, iċ-*Chairman* ġie mitlub mid-Diretturi biex jaqdi funzjonijiet esekuttivi għal-perjodu ta' 6 xhur, b'remunerazzjoni addizzjonali ta' €2,500 fix-xahar u dan anki waqt il-perjodu ta' transizzjoni u familjarizzazzjoni ta' CEO ġdid. Għaldaqstant, din il-laqgħa qeda tapprova u tirratifika il-pagament addizzjonali taċ-*Chairman*.

B'ordni tal-Bord,

Dr. Louis de Gabriele
Segretarju tal-Kumpanija

30 ta' April 2018

Numru Tar-Registrazzjoni C564

Uffiċċju Regjistrat: Ċentru Kummerċjali tal-Plaza, Sitt Sular, Triq Bisazza, Sliema SLM 1640 – MALTA

UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU TAL-KUMPANIJA, Ċentru Kummerċjali Tal-Plaza,
Sitt Sular, Triq Bisazza, Sliema, SLM 1640, Malta,

Tel.: 21 343832/3/4 Fax: 21 343830 Email: info@plazamalta.com

www.plaza-shopping.com

INFORMAZZJONI IMPORTANTI:

A. Data tar-Records

Dan l-avviż għe mibgħut bil-posta lill-azzjonisti kif registrati sat-30 ta' April 2018. Dawn l-azzjonisti biss huma ntitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laqqgħa Ġenerali Annwali.

B. Parteċipazzjoni u Votazzjoni ta' l-azzjonisti

Kull azzjonist jista' jipparteċipa u jivvota fil-laqqgħa billi:

- a. jattendi personalment għal-laqqgħa; jew
- b. jissottometti formula ta' prokura (*form of proxy*) lill-Kumpannija.

Attendenza Personali

Azzjonist jista' jipparteċipa fil-laqqgħa personalment billi jattendi fiżikament għal-laqqgħa fid-data u fil-ħin appuntati fil-post fejn il-laqqgħa se ssir (Ara "Ammissjoni fil-Laqqgħa").

Parteċipazzjoni bi Prokura

Azzjonist jista' jipparteċipa bi prokura billi jimla u jiffirma l-formola kollha mogħtija lill-azzjonist flimkien ma' dan l-avviż u billi jibgħat din il-formola lill-uffiċċju tas-Segretarju tal-Kumpannija mhux anqas minn 48 siegħa qabel il-ħin appuntat għal-laqqgħa.

Il-formula ta' prokura tista' tintbagħat lill-Kumpannija:

- a) bil-posta fl-indirizz Plaza Centres p.l.c., Ċentru Kummerċjali Tal-Plaza, Sitt Sular, Triq Bisazza, Sliema SLM 1640; jew
- b) b'mod elettroniku fl-indirizz elettroniku charmaine@plazamalta.com jew info@plazamalta.com

Fil-każ ta' prokuri mibgħuta b'mod elettroniku, il-kommunikazzjoni elettronika għandha jkollha annessa magħha kopja tal-formola ta' prokura kompluta u ffirmata mill-azzjonist jew persuna hekk awtorizzata għan-nom ta' azzjonist li jkun korp ġuridiku.

Ċ Il-Formula ta' Prokura

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa fil-laqqgħa bi prokura għandu jimla d-dettalji kollha rikjesti fil-formula ta' prokura b'mod ċar u preċiż. Dan jinkludi:

- a) Indikazzjoni jekk l-azzjonist jixtieqx jappunta bħala prokuratur liċ-*Chairman* tal-laqqgħa jew persuna oħra. Fil-każ li l-azzjonist irid jappunta bħala prokuratur persuna oħra li mhix iċ-*Chairman* tal-laqqgħa, **I-isem komplet, l-indirizz u n-numru tal-karta ta' l-identita'** tal-prokuratur għandhom jiġu indikati b'mod ċar u legibbli fl-ispazju mħejji apposta;
- b) Indikazzjoni jekk jixtieqx li l-prokuratur jivvota b'mod partikolari fuq kull riżoluzzjoni jew jekk iħallix din id-deċiżjoni f'idejn il-prokuratur nnifsu. F'kull każ, l-azzjonist għandu jagħmel marka fil-kaxxa apposta fil-formola ta' prokura. Fil-każ li ma hemm ebda ndikazzjoni, jittqies li l-azzjonist awtorizza l-prokuratur jivvota kif jixtieq hu, sakemm l-azzjonist ma jindikax kif jixtieq li l-ishma miżmuma minnu għandhom jiġu vvutati billi jimmarka n-numru ta' l-ishma jew jagħmel xi marka oħra approprjata ma' ġenb ir-riżoluzzjonijiet rilevanti. F'dan il-każ il-prokuratur jittqies li hu awtorizzat li jivvota biss kif indikat mill-azzjonist fil-formola ta' prokura.
- ċ) Fil-każ li l-azzjonist jixtieq li l-prokuratur jivvota b'mod partikolari, għandu jindika l-votazzjoni tiegħu fil-kaxxa apposta ma' ġenb kull riżoluzzjoni. L-użu ta' salib jew marka (minflok it-tqegħid tan-numru tal-voti) fl-ispazju approprjat fil-formola ta' prokura taħt "FAVUR" jew "KONTRA" ifisser li l-azzjonist assenja l-voti kollha tiegħu jew "FAVUR" jew "KONTRA" fir-rigward ta' dik ir-riżoluzzjoni, skont il-każ. Jekk salib jew marka titqiegħed kemm fil-"FAVUR" kif ukoll fil-"KONTRA" għall-istess riżoluzzjoni, il-vot ta' l-azzjonist għal dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

Kull riżoluzzjoni li tiġi f'idejn mhux immarkata fuq il-karta tal-balluttaġġ għandha titqies bħala astensjoni.

- d) Fil-każ ta' vot għal elezzjoni tad-diretturi permezz ta' prokura, jekk il-membru jixtieq jivvota għal aktar minn kandidat wieħed, allura għandu jqiegħed in-numru ta' voti li jixtieq jiffa favur il-kandidati li għalihom qed jesprimi preferenza fil-kaxxa maġenb l-isem tal-kandidat sakemm in-numru totali ta' voti mitfugħa ma jaqbiżx in-numru ta' l-ishma miżmuma.

D. **Parteċipazzjoni fil-Votazzjoni**

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa sempliċiment billi jkollu l-voti tiegħu kkunsidrati waqt il-laqqgħa jista' jimla l-formola ta' prokura favur iċ-*Chairman* tal-laqqgħa u jiddetermina kif għandu jivvota f'kull riżoluzzjoni li tittieħed fil-laqqgħa billi jimla l-kaxxi "FAVUR" u/jew "KONTRA" fil-formola ta' prokura.

E. **Ammissjoni fil-laqqgħa**

- a) Sabiex ikun ammess, azzjonist għandu jippreżenta l-Karta ta' l-Identita' tiegħu u l-*Admission Form* mdaħħla ma' dan l-avviż.
- b) Fil-każ ta' ishma miżmuma min-numru ta' persuni flimkien, minbarra fil-każ ta' ishma miżmuma flimkien bejn żewġ persuni miżżewġin, il-persuna li hi msemmija l-ewwel fir-reġistru tal-azzjonisti biss tiffihalla tidhol fis-sala tal-Laqqgħa.
- ċ) Rappreżentant ta' azzjonijiet kongunti, li m'huwiex l-ewwel wieħed imniżżel fir-Regjistru, ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-Laqqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun giet eżegwita favur tiegħu mid-detenturi kongunti kollha.
- d) Fil-każ ta' ishma miżmuma bejn miżżewġin, it-tnejn, jew wieħed mil-partijiet, jista' jattendi l-Laqqgħa.
Pero:
i) F'kull każ, jinħareġ biss dokument ta' votazzjoni wieħed; u
ii) Jekk ikunu jixtiequ jappuntaw persuna li tkun preżenti bi prokura, il-Formola ta' Prokura għandha tiġi ffirmata u eżegwita mit-tnejn.
- e) Meta azzjonist jkun korp ġuridiku, assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entita' kollettiva oħra, rappreżentant rispettiv ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-Laqqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun eżegwita favur tiegħu mill-organu kompetenti tal-entita' jew assoċjazzjoni li jirrappreżenta.
- f) Azzjonisti minuri jistgħu jiġu rrappreżentati fil-Laqqgħa mill-kuratur tiegħu, li jkollu jippreżenta l-Karta ta' Identita' tiegħu flimkien mal-*Admission Form*.
- g) Dħul għal-laqqgħa jibda siegħa qabel il-ħin riklamat.
- g) Wara il-bidu tal-laqqgħa, jibqgħaw jinħarġu dokumenti tal-vot biss sakemm il-laqqgħa tiegħu l-ewwel vot. Wara, ma jinħarġux aktar dokument tal-voti u dħul għal-Laqqgħa ma jkunx permess.

F. **Abbozz ta' Riżoluzzjonijiet u Dokumenti**

L-abbozz ta' riżoluzzjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u jittieħed vot dwarhom huma inkluzi bħala parti integrali minn dan l-avviż. It-test oriġinali u komplet tad-dokumenti sottomessi fil-Laqqgħa, ikunu aċċessibbli fl-uffiċċju reġistrat tal-Kumpannija u fuq www.plaza-shopping.com.

Kopja ta' dan l-avviż flimkien mad-dokumenti kollha u l-informazzjoni rikjesta fil-*Listing Rule* 12.11 huma aċċessibbli fuq www.plaza-shopping.com.

G. **Votazzjoni**

Il-Votazzjoni għar-riżoluzzjonijiet ser issir b'wiri ta' idejn sakemm ma tintalabx votazzjoni minn kwalunkwe persuna li skont l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpannija jew kwalunkwe liġi applikabbli oħra, tista' titlob votazzjoni. Jekk jittieħed vot, l-Azzjonist (jew il-prokuratur) jista' jivvota favur jew kontra r-riżoluzzjoni jew jista' jagħżel li jastjeni milli jivvota għal dik ir-riżoluzzjoni. Biex il-vot jitqies bħala validu, l-Azzjonist ma jistax jeċċedi n-numru ta' voti (ishma) li hu intitolat għalihom hekk kif muri fuq il-Formola ta' Prokura.

F'votazzjoni li ssir permezz ta' wiri tal-idejn, l-Azzjonist preżenti, jew il-prokuratur tiegħu, għandu vot wieħed biss indipendentement minn kemm għandu numru ta' ishma miżmuma jew rappreżentati. Waqt votazzjoni:

- i. Azzjonist preżenti għandu vot wieħed għal kull sehem miżmum; u
- ii. Il-prokuratur għandu vot wieħed għal kull sehem li fir-rigward tiegħu l-prokuratur għandu Formola ta' Prokura valida.

Fil-każ ta' votazzjoni permezz ta' wiri tal-idejn, prokuratur li ġie maħtur minn diversi Azzjonisti u li ngħata struzzjonijiet minn xi Azzjonisti sabiex jivvota favur waqt li oħrajn tawh struzzjonijiet biex jivvota kontra l-istess riżoluzzjoni, għandu vot wieħed favur u vot ieħor kontra r-riżoluzzjoni.

Elezzjoni tad-Diretturi

Azzjonist li jimmarka salib jew marka għal kandidat wieħed biss, jiġi interpretat daqs li kieku ta l-voti kollha tiegħu lil dak il-kandidat partikulari. Jekk is-salib jew il-marka jitpogġew hdejn iktar minn kandidat wieħed, dak il-vot ikun meqjus bħala invalidu.

Meta l-Azzjonist jixtieq jivvota għal aktar minn kandidat wieħed, l-Azzjonist għandu jaqsam in-numru ta' voti li hu intitolat għalihom bejn il-kandidati preferuti. Jekk l-Azzjonist qed jivvota jew għall-kandidati kollha, jew għal xi uħud mill-kandidati jew għal kandidat wieħed biss, l-Azzjonist jista' jivvota billi jagħti lill-kandidat preferut jew lill-kandidati preferuti mhux iktar min-numru ta' voti li hu intitolat għalihom.

Biex il-vot jitqies bħala validu, l-Azzjonist ma jistax jeċċedi n-numru ta' voti (ishma) li hu intitolat għalihom hekk kif muri fuq il-Formola ta' Prokura.

G. Dritt għal Mistoqsijiet

Azzjonisti (kemm jekk b'mod personali jew bi prokura) huma intitolati jagħmlu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kull riżoluzzjoni mressqa qabel il-Laqqgħa – u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet mwiegħba mid-diretturi jew il-persuni li d-diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-għan. Sabiex jiġu assigurati proċeduri effiċjenti fil-Laqqgħa, id-diretturi jistiednu l-Azzjonisti sabiex, jekk jixtiequ, jissottomettu bil-miktub xi mistoqsijiet relatati mar-riżoluzzjonijiet, lis-Segretarju tal-Kumpannija, bil-posta Plaza Centres p.l.c., Ċentru Kummerċjali Tal-Plaza, Sitt Sular, Triq Bisazza, Sliema SLM 1640 jew bil-posta elettronika fl-indirizz info@plazamalta.com sa mhux iktar tard minn 48 siegħa qabel il-laqqgħa. Filwaqt li d-diretturi ser jippruvaw iwiegħbu għall-mistoqsijiet kollha li jitressqu waqt il-Laqqgħa, dawk il-mistoqsijiet li jkun għew sottomessi bil-metodu msemmi hawn fuq biss ikunu intitolati għal twegħiba, b'dan illi l-mistoqsijiet mressqa għall-ewwel darba fil-laqqgħa u li d-diretturi ma jkunux f'pożizzjoni li jagħtu risposta immedjata għalihom, jiġu mwiegħba mid-diretturi wara l-Laqqgħa, billi jdañflu r-risposta fuq is-sit elettroniku tal-Kumpannija.

IL-VERSJONI BIL-MALTI TA' DAN ID-DOKUMENT QEDGħA TINTBGħAT BISS GħAL SKOPIJET TA' INFORMAZZJONI, U F'KAZ TA' DISKREPANZA U/JEW INKONSISTENZA BEJN IT-TEST MALTI U DAK BL-INGLIZ, GħANDU JIPPREVALI T-TEST BL-INGLIZ.