

MAD FUN ENTERTAINMENT PLC

Πινδάρου 12
Πολ. Amaral 21
3^{ος} όροφος, γρ. 301
1060 Λευκωσία

17 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κύριο Νώντα Μεταξά – Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κ. Μεταξά,

**Θέμα: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίας ημερ. 17/09/2012
Έγκριση μνημονίου το οποίο αφορά την εξαγορά της Charilaou Bros Ltd
Καθορισμός Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 15/10/2012**

(Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Mad Fun Entertainment Plc σε συνεδρία του ημερ. 17/09/2012 ενέκρινε το μνημόνιο το οποίο ετοιμάστηκε από τους συμβούλους της Εταιρείας και το οποίο αφορά την εξαγορά της εταιρείας Charilaou Bros Ltd.

(Β) Καθόρισε ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 15 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16:00μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. Amaral, 3^{ος} όροφος, γραφείο 301, 1060 Λευκωσία στην οποία θα προταθούν προς ψήφιση τα ακόλουθα ψηφίσματα:

Προτεινόμενο ψήφισμα 1:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως εντός έξι μηνών από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση 180,000,000 νέων συνήθη μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη, προς το μέτοχο της εταιρείας Charilaou Bros Ltd, κύριο Χάρη Χαριλάου, για το σκοπό εξαγοράς από την Εταιρεία του 100% του εκδομένου και πλήρως πληρωμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Charilaou Bros Ltd.

Προτεινόμενο ψήφισμα 2:

Όπως υπό την προϋπόθεση έγκρισης του προτεινόμενου ψηφίσματος 1, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας αποποιηθούν και δια του παρόντος αποποιούνται τα προτιμησιακά τους δικαιώματα σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση 180,000,000 νέων συνήθη μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη, προς το μέτοχο της εταιρείας Charilaou Bros Ltd, κύριο Χάρη Χαριλάου, για το σκοπό εξαγοράς από την Εταιρεία του 100% του εκδομένου και πλήρως πληρωμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Charilaou Bros Ltd.

Προτεινόμενο Ψήφισμα 3:

Όπως υπό την προϋπόθεση έγκρισης των προτεινόμενων ψηφισμάτων 1 και 2, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας, στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των 180,000,000 συνήθη μετοχών της Εταιρείας οι οποίες θα εκδοθούν και παραχωρηθούν στον κύριο Χάρη Χαριλάου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ειδικό Ψήφισμα 4:

Όπως υπό την προϋπόθεση έγκρισης των προτεινόμενων ψηφισμάτων 1, 2 και 3 αποφασίζεται όπως η εταιρεία αλλάξει το όνομα της από MAD FUN ENTERTAINMENT PLC σε CH. CHARILAOU GROUP PLC»

Προς ενημέρωση δε των μελών της εταιρείας αναφέρονται τα ακόλουθα:

(1) Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

- Η Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
- Το Πληροφορικό Μνημόνιο Σεπτεμβρίου 2012 το οποίο έχει ετοιμαστεί για το σκοπό ενημέρωσης των Μελών της Εταιρείας σε σχέση με τις λεπτομέρειες των ψηφισμάτων τα οποία τα Μέλη καλούνται να υιοθετήσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Οκτωβρίου 2012
- Η Ανεξάρτητη Έκθεση που έχει ετοιμαστεί από τον ανεξάρτητο σύμβουλο Antoni Antonίου FCCA
- Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου

δε θα αποσταλούν στους μετόχους και δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τηλέφωνο 22377323 χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Περαιτέρω, τα πιο πάνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <http://www.madfunentertainment.com>

(2) Ημερομηνία Αρχείου

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2012 ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2012 (η «ημερομηνία καταγραφής»). Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή και

καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.

(3) Δικαιώματα Μελών

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω (1) ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@madfunentertainment.com) ή (2) ταχυδρομικών μέσων στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας στην διεύθυνση οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τηλέφωνο 22377323, φαξ: 22750468 ή (3) με αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου, (Fax): 22750468, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστο 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στην συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

Η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της (<http://www.madfunentertainment.com>) το γρηγορότερο δυνατό μετά την παραλαβή τους τα οποιαδήποτε ψηφίσματα τυχόν κατατεθούν από Μέλη ως προαναφέρεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιονδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους, 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.

Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δε θα παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- i. Σε περίπτωση που η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας
- ii. Σε περίπτωση που η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.madfunentertainment.com>) στην ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων
- iii. Σε περίπτωση που κατά τη κρίση του προέδρου της συνέλευσης, είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση

(4) Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός 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.

Σε περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του νομικού προσώπου και να υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του.

Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.madfunentertainment.com>) και πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή δια προσωπικής επίδοσης στη διεύθυνση Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία ή
- Με αποστολή στο φαξ: 22750468
- Με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@madfunentertainment.com

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 22377323

- (5) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στη Συνέλευση όπως προσκομίζουν την ταυτότητα τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.

(Γ) Περαιτέρω έχει ορισθεί ως ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η 15^η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 16:15μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας η οποία θα περιλαμβάνει την πιο κάτω ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων, ενοποιημένων και ξεχωριστών, οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός των Stavrouli & Nicolaou Ltd ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημειώσεις:

1. Δικαίωμα διορισμού αντιπροσώπου:

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12, γρ. 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα.

2. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες:

- Η ειδοποίηση σύγκλισης ετήσιας γενικής συνέλευσης
- Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου
- Έκθεση διοικητικού συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

δε θα αποσταλούν στους μετόχους και δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3^{ος} όροφος, 1060 Λευκωσία, τηλέφωνο 22377323 χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Περαιτέρω, τα πιο πάνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <http://www.madfunentertainment.com>

3. Ημερομηνία Αρχείου:

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2012 ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2012 (η «ημερομηνία καταγραφής»). Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή και καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.

** Οι προαναφερθείσες ειδοποιήσεις σύγκλισης Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα Αλήθεια στις 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Με εκτίμηση,

Edem Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

e-mail: announcements@cse.com.cy

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: φαξ. 22754671 (τηλ. 22875475)