

## Malta International Airport plc

Id-29 Laqgħa Ġenerali Annwali

### Avviż lill-azzjonisti skont Regola 12.4 tal-Listing Rules

Bil-preżenti qed jingħata avviż tad-29 Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Malta International Airport plc, li ser issir b'mod virtwali nhar l-Erbgħa 5 ta' Mejju 2021 fl-10.30 ta' filgħodu bl-iskop li jiġu kkunsidrati u, jekk jinħass li jkun sewwa, jgħaddu r-riżoluzzjonijiet li ġejjin.

#### Riżoluzzjonijiet Ordinarji

##### Ħatra ta' Diretturi

Iż-żmien tal-kariga tad-diretturi maħtura skont l-Artikolu 55.1.2 tal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpanija, u li bħalissa għadhom f'din il-kariga, ser jintemm fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss. Skont ir-rekwiżiti tal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni, il-Kumpanija ħarġet avviżi għan-nomina ta' persuni biex jinħatru bħala diretturi. Il-Kumpanija rċeviet żewġ (2) nomini validi għall-ħatra ta' diretturi skont l-Artikolu 55.1.2.

Għalhekk:

- Skont il-provvedimenti tal-Artikolu 56.4.2, mhux ser issir elezzjoni u dawn iż-żewġ nominati flimkien mal-appuntati skont l-Artikolu 55.1.1 għandhom jidhlu għall-kariga ta' diretturi; u
- Ebda riżoluzzjoni ma hi meħtieġa f'din il-Laqgħa għaliex id-diretturi huma maħtura skont l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni.

#### Riżoluzzjonijiet – Negożju Ordinarju

- Illi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2020 u r-rapporti tad-diretturi u l-awdituri fuq dawn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif stipulati fir-Rapport Annwali, jiġu għaldaqstant hawnhekk approvati;
- Illi l-ħatra ta' Deloitte Audit Limited bħala awdituri tal-Kumpanija tiġi approvata u illi d-diretturi jiġu awtorizzati li jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni tagħhom;

Riżoluzzjoni – Negożju Ordinarju – Vot Konsultattiv<sup>1</sup>

- Ir-Rapport dwar ir-Rimunerazzjoni li jifforma parti mir-Rapport Annwali jkun approvat.

B'ordni tal-Bord  
24 ta' Frar 2021



**Louis de Gabriele**  
Segretarju tal-Kumpanija

<sup>1</sup> Din hija l-ewwel darba illi aqiegħed jiġi sottomess lill-azzjonisti r-Rapport dwar ir-Rimunerazzjoni tad-diretturi għal vot konsultattiv. Vot konsultattiv mhuwiex vot li jorbot, iżda huwa biss vot li permezz tiegħu l-azzjonisti jesprimu l-opinjoni ġenerali tagħhom dwar dan ir-rapport.

## INFORMAZZJONI IMPORTANTI

IL-LAQGHA ĠENERALI ANNWALI TA' DIN IS-SENA SER ISSIR B'MOD REMOT, MINHABBA R-RISKJI TAS-SAĦĦA PREŻENTI LI HUMA ASSOĊJATI MAL-PANDEMIJA TAL-COVID-19. IL-LAQGHA ĠENERALI ANNWALI TA' DIN IS-SENA SER ISSIR SKONT ID-DISPOŻIZZJONIJIET RELEVANTI TAL-ATT DWAR IL-KUMPAĠNI (PUBLIC COMPANIES - ANNUAL GENERAL MEETING) REGULATIONS, 2020 (A.L. tal-2020).

### A. Data tar-Records

Dan l-avviż intbagħat bil-posta lill-azzjonisti kif irreġistrati sat-Tnejn 5 ta' April 2021. Dawn l-azzjonisti biss huma intitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laqqha Ġenerali Annwali.

### B. Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti

Kull azzjonist jista' jipparteċipa u jivvota fil-Laqqha billi jissottometti formola ta' prokura fejn ikun qed jinnomina liċ-Chairman bħala prokuratur u jindika l-preferenzi tal-votazzjoni tal-membri.

Il-membri jista' jipparteċipa permezz tal-formola ta' prokura billi jimla u jiffirma l-prokura li ntbagħtet lil kull membru flimkien ma' dan l-avviż u mbagħad jibgħat l-istess formola lill-Uffiċċju tas-Segretarju tal-Kumpanija mill-inqas 48 siegħa qabel ma tibda l-Laqqha.

Il-formola ta' prokura tista' tintbagħat lill-Kumpanija:

- bil-posta billi tuża l-envelop li jinsab f'dan il-pakkett; jew
- b'mod elettroniku fl-indirizz elettroniku [info@maltairport.com](mailto:info@maltairport.com).

Fil-każ ta' prokura miġbħutin b'mod elettroniku fl-indirizz indikat hawn fuq, il-posta elektronika għandu 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/istituzzjonalizzat.

### C. Kompletar tal-Formula ta' Prokura

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa fil-Laqqha bi prokura għandu jimla d-dettalji kollha mitlubin fil-formola ta' prokura b'mod komplut, ċar u preċiż. Dan jinkludi:

- Billi l-azzjonist jindika jekk jixtieqx li l-prokuratur jivvota kif jixtieq hu stess jew jekk jixtieqx li jistruwixxi lill-prokuratur kif għandu jivvota. F'kull każ, l-azzjonist għandu jagħmel marka fil-kaxxa apposta fil-formola ta' prokura. Fil-każ li ma jkun hemm ebda indikazzjoni, għandu jitqies li l-azzjonist awtorizza lill-prokuratur li jivvota kif jixtieq hu, sakemm l-azzjonist ma jindikax kif jixtieq li l-ishma miżmuma minnu għandhom jiġu vvutati billi jimmarka n-numru tal-ishma jew jagħmel xi marka oħra xierqa maġenb ir-riżoluzzjonijiet rilevanti. F'dan il-każ, il-prokuratur għandu jitqies li hu awtorizzat li jivvota biss kif indikat mill-azzjonist fil-formola ta' prokura.

- Fil-każ li l-azzjonist jixtieq li liċ-Chairman jivvota b'mod partikolari, huwa għandu jindika l-votazzjoni tiegħu fil-kaxxa apposta maġenb kull riżoluzzjoni. L-użu ta' salib (X) jew marka (✓) (minflok it-tqegħid tan-numru tal-voti) fl-ispazju apposta fil-formola ta' prokura taħt 'FAVUR' jew 'KONTRA', fir-rigward ta' dik ir-riżoluzzjoni, skont il-każ. Jekk jitqiegħdu kemm salib (X) u kemm marka (✓) għal 'FAVUR' u 'KONTRA' għall-istess riżoluzzjoni, il-vot ta' dak il-membri għal dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu. Kull riżoluzzjoni li titħalla mingħajr marka fuq il-karta tal-vot għandha titqies bħala astensjoni.

### D. Abbozz ta' Riżoluzzjonijiet u Dokumenti

L-abbozz ta' riżoluzzjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u jittiehed vot dwarhom huma inkluzi bħala parti integrali minn dan l-avviż. It-test originali u komplet tad-dokumenti sottomessi fil-Laqqha, sakemm ma jkunux ingħataw lill-azzjonisti, ikunu aċċessibbli fl-uffiċċju reġistrat tal-Kumpanija u fuq [www.maltairport.com](http://www.maltairport.com).

Kopja ta' dan l-avviż flimkien mad-dokumenti kollha u l-informazzjoni rikjesta fir-Regola għall-Elenku 12.11 huma aċċessibbli fuq [www.maltairport.com](http://www.maltairport.com).

### E. Ammissjoni fil-Laqqha

Il-Laqqha għandha tkun imxandra live u l-azzjonisti għandhom isegwu l-proċeduri tal-Laqqha b'dan il-mezz ta' xandir billi jillogjaw fuq is-sit: [www.maltairport.com](http://www.maltairport.com). Il-Membri jistgħu jseguw l-proċeduri biss u ma jistgħu jagħmlu l-ebda interazzjoni mal-Laqqha. Jekk xi membru jkun jixtieq isaqsi xi domandi huwa mitlub illi jsewi l-proċess li hemm spjegat f'paragrafu G.

### F. Is-segwenti japplika biss fil-każ ta' elezzjoni tad-diretturi:

Jekk elezzjoni sseħħ b'votazzjoni b'poll, in-numru totali ta' voti jista' jiġi applikat għal kull waħda mir-riżoluzzjonijiet.

In-numru ta' voti miżmumin jistgħu jinqasmu fi kwalunkwe proporzjon kemm favur kif ukoll kontra kull riżoluzzjoni jew astensjoni. Sabiex issir enfasi, azzjonist jista', jekk dan l-istess azzjonist jiddeċiedi li jivvota, jutilizza l-voti kollha jew parti minnhom, għal kull riżoluzzjoni fi kwalunkwe manjiera li l-azzjonist jixtieq. Fl-ebda każ, però, azzjonist ma jista' juża iktar voti milli hu intitolat għalihom. F'dak il-każ, il-vot tal-azzjonist f'dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

Azzjonist jista' juża parti mill-voti biex jivvota 'FAVUR' riżoluzzjoni partikolari u juża l-bqija tal-voti (jew parti minnhom) sabiex jivvota 'KONTRA' jew 'JASTJENI' fir-rigward tal-istess riżoluzzjoni. Dan il-vot jibqa' validu sakemm l-azzjonist ma jaqbiżx in-numru totali ta' voti li l-azzjonist huwa intitolat għalihom.

#### **G. Dritt għal Mistoqsijiet**

L-azzjonisti huma mfakkra li huma intitolati jagħmlu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kull punt fuq l-Aġenda tal-Laqgħa – u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet imwegħbin mid-diretturi jew il-persuni li d-diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-għan. Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fl-Att dwar il-Kumpaniji (Public Companies – Annual General Meeting) Regulations, 2020 (A.L. tal-2020), id-diretturi jistiednu lill-Membri sabiex jissottomettu bil-miktub mistoqsijiet li jirrelataw mar-riżoluzzjonijiet biss u dawn għandhom jintbagħtu lis-Segretarju tal-Kumpanija, jew bil-posta **"The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000"** jew bil-posta elettronika fuq **info@maltairport.com** sa mhux iktar tard minn **48 siegħa qabel il-Laqgħa**. Ir-risposti għal dawk il-mistoqsijiet li jkunu pertinenti għar-riżoluzzjonijiet ser jittellgħu fuq is-sit elettroniku tal-Kumpanija (**www.maltairport.com**) fi żmien 48 siegħa minn meta l-Laqgħa tiġi magħluqa. Il-Kumpanija tirriżerva d-dritt li taggrega d-domandi li jkunu simili u tirrispondihom b'risposta waħda.

#### **H. Wara l-Proċeduri tal-Laqgħa**

Il-Kumpanija ppjanat biex il-membri jkunu jistgħu jsegwu l-proċeduri tal-Laqgħa b'mod remot. Is-segwenti, huma struzzjonijiet għall-membri li jixtiequ jużaw din il-facilità:

L-istruzzjonijiet biex tillogjaw fis-sistema jinsabu fid-dokument anness ma' dan il-pakkett.

**Il-membri għandhom jinnutaw li dawn il-facilitajiet jippermettu lill-membri jsegwu l-Laqgħa u jsegwu x'inhom jingħad fil-Laqgħa, iżda ma jippermettulhomx jikkomunikaw mal-Laqgħa.**