Office of the Company Secretary
Malta International Airport plc
Luqa LQA 4000, Malta

Malta International Airport plc

L-26 Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż għall-Azzjonisti skont Regola 12.4 tal-Listing Rules

Bil-preżenti qed jingħata avviż tas-26 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Malta International Airport plc li ser issir fil-lukanda Hilton Malta Conference Centre, San Ġiljan nhar it-Tlieta 8 ta' Mejju 2018 fl-10.30 ta' filgħodu bl-iskop li jiġu kkunsidrati u, jekk jinħass li jkun sewwa, sabiex jgħaddu r-riżoluzzjonijiet li ġejjin.

Riżoluzzjonijiet Ordinarji

Ħatra ta' Diretturi

Iż-żmien tal-kariga tad-diretturi maħtura skont l-Artikolu 55.1.2 tal-Artikli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpanija u li bħalissa għadhom jinsabu f'din il-kariga se jintemm fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss. Skont ir-rekwiżiti tal-Artikli ta' Assoċjazzjoni, il-Kumpanija kienet 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:

a. skont il-provvedimenti tal-Artikolu 56.4.2, mhux se ssir elezzjoni u dawn iż-żewġ nominati flimkien mal-appuntati skont l-Artikolu 55.1.1 għandhom jidħlu għall-kariga ta' diretturi; u
b. ebda riżoluzzjoni ma hi meħtieġa f'din il-laqgħa għaliex id-diretturi huma maħtura skont l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni.

Riżoluzzjonijiet

1. illi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2017 u r-rapporti tad-diretturi u l-awdituri fuq dawn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif stipulati fir-Rapport Annwali, jiġu għaldaqstant hawnhekk approvati;

2. illi d-dividend gross finali ta' €0.1538463 għal kull sehem (net ta' €0.10) li jirrappreżenta ħlas gross ta' €20,815,385 jiġi approvat[1];

3. illi l-ħatra ta' Deloitte Audit Limited bħala awdituri tal-Kumpanija tiġi approvata u illi d-diretturi jiġu awtorizzati li jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni tagħhom.

B'ordni tal-Bord,

Louis de Gabriele
Segretarju tal-Kumpanija

21 ta' Frar 2018

---

[1] Dan id-dividend finali jikkonsisti f'żewġ dividendi provviżorji ddikjarati mid-diretturi kif ġej: (a) dividend gross ta' €0.046154 għal kull sehem u (b) dividend gross ieħor ta' €0.1076923. Dawn iċ-ċifri huma bbażati fuq il-135,300,000 ishma maħruġin mill-Kumpanija s'issa

NOTA: IN-NOTI HAWN TAĦT JIRRIFLETTU R-REKWIŻITI TAL-KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES. KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES JIKKONTJENI NUMRU TA' DRITTIJIET TA' L-AZZJONISTI LI JAPPLIKAW LILL-AZZJONISTI IRRISPETTIVAMENT MID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' L-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPANIJA. GĦALDAQSTANT, SABIEX L-AZZJONISTI JAGĦMLU EVALWAZZJONI KOMPLETA TAD-DRITTIJIET TAGĦHOM GĦANDHOM JIKKONSULTAW UKOLL KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES FLIMKIEN MA' L-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPANIJA. F'KAŻ TA' KUNFLITT BEJN XI DISPOŻIZZJONI TA' L-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPANIJA U KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES, ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES JIPPREVALU. KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES JISTGĦU JINSTGĦABU FUQ IS-SIT WWW.MFSA.COM.MT.

A. Data tar-*Records*

Dan l-avviż intbagħat bil-posta lill-azzjonisti kif reġistrati sal-Gimgħa 6 ta' April 2018. Huma dawn l-azzjonisti biss li huma ntitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.

B. Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-azzjonisti

Kull azzjonist jista' jipparteċipa u jivvota fil-laqgħa f'wieħed minn dawn il-modi:

a) billi jattendi personalment għal-laqgħa; jew
b) billi jissottometti formula ta' prokura (form of proxy) lill-Kumpanija.

i) Attendenza Personali

Azzjonist jista' jipparteċipa fil-laqgħa personalment billi jattendi fiżikament għal-laqgħa fid-data u fil-ħin appuntati fil-post fejn se ssir il-laqgħa (Ara *" Admission Form"*).

ii) Parteċipazzjoni bi Prokura

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

Il-formola ta' prokura tista' tintbagħat lill-Kumpanija:
a) jew bil-posta fl-indirizz "**The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000**"; jew
b) b'mod elettroniku fl-indirizz elettroniku **info@maltairport.com.**

Fil-każ ta' prokuri mibgħutin b'mod elettroniku lill-indirizz indikat hawn fuq, il-posta elettronika għandha jkollha anness 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. Kompletazzjoni tal-Formula ta' Prokura

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

a) Billi jindika jekk l-azzjonist jixtieqx jappunta bħala prokuratur liċ-Chairman tal-laqgħa jew persuna oħra. Fil-każ li l-azzjonist irid jappunta bħala prokuratur persuna oħra li mhix iċ-Chairman tal-laqgħa, **l-isem komplet, l-indirizz u n-numru tal-karta tal-identità** tal-prokuratur għandhom jiġu indikati b'mod ċar u leġibbli fl-ispazju mħejji apposta;

b) 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 għandhu jagħmel marka fil-kaxxa apposta fil-formola ta' prokura. Fil-każ li ma hemm ebda indikazzjoni, għandu jitqies li l-azzjonist awtorizza l-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 approprjata 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.

c) Fil-każ li l-azzjonist jixtieq li l-prokuratur jivvota b'mod partikolari, huwa għandu jindika l-votazzjoni tiegħu fil-kaxxa apposta maġenb kull riżoluzzjoni. L-użu ta' salib jew marka (minflok it-tqegħid tan-numru tal-voti) fl-ispazju approprjat fil-formola ta' prokura taħt 'FAVUR', 'KONTRA', jew 'NASTJENI' għandu jiġi interpretat b'tali mod li l-azzjonist assenja l-voti kollha tiegħu jew 'FAVUR', 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fir-rigward ta' dik ir-riżoluzzjoni, skont il-każ. Jekk salib jew marka titqiegħed f'żewġ kaxxex minn tlieta għall-istess riżoluzzjoni, il-vot tal-azzjonist għal dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

Kull riżoluzzjoni li titħalla mhux immarkata fuq il-karta tal-vot għandha titqies illi l-prokuratur qed jiġi awtorizzat biex jivvota kif hu jixtieq.

D. Parteċipazzjoni fil-Votazzjoni

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa sempliċiment billi jkollu l-voti tiegħu kkunsidrati waqt il-laqgħa għandu jimla l-formola ta' prokura favur iċ-Chairman tal-laqgħa u jistruwixxi liċ-Chairman kif għandu jivvota f'kull riżoluzzjoni li tittieħed fil-laqgħa billi jimla l-kaxxi 'FAVUR', 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fil-formola ta' prokura.

E. Ammissjoni fil-laqgħa

(a) Sabiex ikun ammess, azzjonist għandu jippreżenta l-Karta tal-Identità tiegħu u l-*Admission Form* mehmuża ma' dan l-avviż.

(b) Fil-każ ta' ishma miżmumin minn numru ta' persuni flimkien, minbarra fil-każ ta' ishma miżmumin flimkien bejn żewġ persuni miżżewġin, il-persuna li hi msemmija l-ewwel fir-reġistru tal-azzjonisti biss titħalla tidħol fis-sala tal-Laqgħa.

(c) Rappreżentant ta' azzjonisti konġunti, li m'huwiex l-ewwel wieħed imniżżel fir-Reġistru, ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-Laqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun ġiet eżegwita b'mod attendibbli favur tiegħu mid-detenturi konġunti kollha.

(d) Fil-każ ta' ishma miżmumin b'mod konġunt mill-miżżewġin, il-mizzewgin, jew wieħed minnhom biss, jista' jattendi l-Laqgħa. Iżda:

i. Irrispettivament jekk il-miżżewġin, jew wieħed minnhom, attenda l-Laqgħa, jinħareġ dokument ta' votazzjoni wieħed biss u wieħed mill-miżżewġin biss ikun intitolat li jivvota; u

ii. Jekk ikunu jixtiequ jappuntaw persuna li tkun preżenti bi prokura, il-Formola ta' Prokura għandha tiġi ffirmata u eżegwita mill-miżżewġin.

(e) Meta azzjonist jkun korp ġuridiku, assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entità kollettiva oħra, rappreżentant rispettiv ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-Laqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun eżegwita b'mod attendibbli favur tiegħu mill-organu kompetenti tal-entità li jirrappreżenta.

(f) Azzjonist li huwa minuri jista' jiġi rrappreżentat fil-Laqgħa mill-gwardjan legali tiegħu, li jkollu jippreżenta l-Karta tal-Identità tiegħu flimkien mal-*Admission Form*.

(g) Ammissjoni fil-Laqgħa tinbeda 90 minuta qabel il-ħin irriklamat.

(h) Wara li l-Laqgħa tkun ipproċediet għall-iskop tagħha, id-dokumenti tal-votazzjoni jitkomplew jinħarġu sakemm il-Laqgħa tipproċedi sabiex jittieħed il-vot dwar l-ewwel oġġetti fuq l-Aġenda, sew jekk *by show of hands* jew *by ballot*. Wara dan ma jinħareġ ebda dokument ta' votazzjoni ieħor u dħul għal-Laqgħa ma jkunx permess.

F. Abbozz ta' Riżoluzzjonijiet u Dokumenti

L-abbozz ta' riżoluzzjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u jittieħed vot dwarhom huma inklużi bħala parti integrali ta' dan l-avviż. It-test oriġinali u komplet tad-dokumenti tal-votazzjoni sottomessi fil-Laqgħa, sakemm ma jkunux ingħataw lill-azzjonisti, ikunu aċċessibbli fl-uffiċju reġistrat tal-Kumpanija u fuq www.maltairport.com.

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

G. Votazzjoni

Il-Votazzjoni sseħħ *by show of hands* sakemm ma tintalabx votazzjoni b'poll minn persuna li, skont l-Artikli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpanija, tista' titlob votazzjoni.

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 astensjonijiet. 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 'NASTJENI' l-istess riżoluzzjoni. Dan il-vot jibqa' validu sakemm l-azzjonist ma jaqbiżx in-numru totali ta' voti li l-azzjonist huwa intitolat għalihom.

H. Dritt għal Mistoqsijiet

Azzjonisti (kemm jekk b'mod personali jew bi prokura) huma mfakkra li huma intitolati jagħmlu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kull oġġett fuq l-Aġenda tal-Laqgħa – u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet mwieġbin mid-diretturi jew il-persuni li d-diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-għan. Sabiex jiġu assigurati proċeduri effiċjenti fil-Laqgħa, id-diretturi jistiednu l-azzjonisti sabiex jissottomettu bil-kitba xi mistoqsijiet relatati mar-riżoluzzjonijiet, li għandhom jintbagħtu lis-Segretarju tal-Kumpanija, jew bil-posta **"The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000"** jew b'posta elettronika fuq **info@maltairport.com** sa mhux iktar tard minn **48 siegħa qabel il-laqgħa**. Filwaqt li d-diretturi għandhom jippruvaw iwieġbu l-mistoqsijiet kollha li jitressqu waqt il-laqgħa, dawk il-mistoqsijiet li jkunu ġew sottomessi bil-metodu msemmi hawn fuq biss ikunu intitolati għal tweġiba, provdut li mistoqsijiet imressqin għall-ewwel darba fil-laqgħa u li d-diretturi ma jkunux f'pożizzjoni li jagħtu risposta immedjata għalihom, jiġu mwieġba mid-diretturi wara l-Laqgħa, billi jdaħħlu r-risposta fuq is-sit elettroniku tal-Kumpanija.

F'każ ta' ħtieġa ta' interpretazzjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet, il-verżjoni bl-Ingliż hija dik uffiċjali.