

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-risoluzzjonijiet li ġejjin.

Risoluzzjonijiet Ordinarji

Ħatra ta' Diretturi

Iż-żmien tal-kariga tad-diretturi mahtura 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 harġet avviżi għan-nomina ta' persuni biex jinhatru 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 jidhlu għall-kariga ta' diretturi; u
- b. ebda risoluzzjoni ma hi meħtieġa f'din il-laqgħa għaliex id-diretturi huma mahtura skont l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni.

Risoluzzjonijiet

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 hlas gross ta' €20,815,385 jiġi approvat¹;
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 mahruġin mill-Kumpanija s'issa

NOTA: IN-NOTI HAWN TAHT 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-KUMPAĊIJA. GHALDAQSTANT, SABIEX L-AZZJONISTI JAGHMLU EVALWAZZJONI KOMPLETA TAD-DRITTIJIET TAGHOM GHANDHOM JIKKONSULTAW UKOLL KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES FLIMKIEN MA' L-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA. F'KAŻ TA' KUNFLITT BEJN XI DISPOŻIZZJONI TA' L-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA U KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES, ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES JIPPREVALU. KAPITOLU 12 TAL-LISTING RULES JISTGHU JINSTGHABU FUQ IS-SIT WWW.MFSA.COM.MT.

A. Data tar-Records

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

B. Partecipazzjoni u Votazzjoni tal-azzjonisti

Kull azzjonist jista' jippartecipa u jivvota fil-laqqha f'wiehed minn dawn il-modi:

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

i) **Attenzenza Personali**

Azzjonist jista' jippartecipa fil-laqqha personalment billi jattendi fizikament għal-laqqha fid-data u fil-hin appuntati fil-post fejn se ssir il-laqqha (Ara " *Admission Form* ").

ii) **Partecipazzjoni bi Prokura**

Azzjonist jista' jippartecipa 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-hin appuntat għal-laqqha.

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

- jew bil-posta fl-indirizz "The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000"; jew
- b' mod elettroniku fl-indirizz elettroniku info@maltaairport.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 jippartecipa fil-laqqha bi prokura għandu jimla d-dettalji kollha mitlubin fil-formola ta' prokura b' mod komplut, ċar u preċiż. Dan jinkludi:

- Billi jindika jekk l-azzjonist jixtieq jappunta bħala prokuratur liċ-Chairman tal-laqqha jew persuna oħra. Fil-każ li l-azzjonist irid jappunta bħala prokuratur persuna oħra li mhix iċ-Chairman tal-laqqha, **L-isem komplet, L-indirizz u n-numru tal-karta tal-identità** tal-prokuratur għandhom jiġu indikati b' mod ċar u legibbli fl-ispazju mhejji apposta;

- Billi l-azzjonist jindika jekk jixtieq li l-prokuratur jivvota kif jixtieq hu stess jew jekk jixtieq 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.

- 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 taht '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'zewg kaxxex minn tlieta għall-istess riżoluzzjoni, il-vot tal-azzjonist għal dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

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

D. Partecipazzjoni fil-Votazzjoni

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

E. Ammissjoni fil-laqqha

(a) Sabiex ikun ammess, azzjonist għandu jipprezenta 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 tithalla tidhol fis-sala tal-Laqqha.

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

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

- Irrispettivament jekk il-miżżewġin, jew wieħed minnhom, attenda l-Laqqha, jinħareġ dokument ta' votazzjoni wieħed biss u wieħed mill-miżżewġin biss ikun intitolat li jivvota; u
- 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-Laqqha, jekk il-Formola ta' Prokura tkun eżegwita b' mod attendibbli favur tiegħu mill-organu kompetenti tal-entità li jirrapprezenta.

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

(g) Ammissjoni fil-Laqqha tinbeda 90 minuta qabel il-hin irriklamat.

(h) Wara li l-Laqqha tkun ipproċediet għall-iskop tagħha, id-dokumenti tal-votazzjoni jitkomplew jinħargu sakemm il-Laqqha 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 iehor u dħul għal-Laqqha 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 ta' dan l-avviż. It-test originali u komplet tad-dokumenti sottomessi fil-Laqqha, sakemm ma jkunux ingħataw lill-azzjonisti, ikunu aċċessibbli fl-uffiċju reġistrat tal-Kumpanija u fuq www.maltaairport.com.

Kopja ta' dan l-avviż flimkien mad-dokumenti kollha u l-informazzjoni rikjesta fil-Listing Rule 12.11 huma aċċessibbli fuq www.maltaairport.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-segventi 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 jaqbiż 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-Laqqha – u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet mwieġbin mid-diretturi jew il-persuni li d-diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-ghan. Sabiex jiġu assigurati proċeduri effiċjenti fil-Laqqha, 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@maltaairport.com sa mhux iktar tard minn **48 siegħa qabel il-laqqha**. Filwaqt li d-diretturi għandhom jippruvaw iwiegħbu l-mistoqsijiet kollha li jitressqu waqt il-laqqha, daww il-mistoqsijiet li jkun għew sottomessi bil-metodu msemmi hawn fuq biss ikunu intitolati għal tweġiba, provdut li mistoqsijiet imressqin għall-ewwel darba fil-laqqha u li d-diretturi ma jkunux f'pożizzjoni li jagħtu risposta immedjata għalihom, jiġu mwieġba mid-diretturi wara l-Laqqha, billi jdaħħlu r-risposta fuq is-sit elettroniku tal-Kumpanija.

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