

Malta International Airport plc
Is-27 Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż għall-Azzjonisti skont Regola 12.4 tal-Listing Rules

Bil-preżenti qed jingħata avviż tas-27 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Malta International Airport plc li ser issir fil-lukanda Dolmen, Il-Qawra, San Pawl il-Bahar, nhar l-Erbgħa 15 ta' Mejju 2019 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' Assocjazzjoni 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' Assocjazzjoni, il-Kumpanija kienet f'arżen 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 se ssir 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' Assocjazzjoni.

Riżoluzzjonijiet

- illi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Dicembru 2018 u r-rapporti tad-diretturi u l-awdituri fuq dawn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif stipulati fir-Rapport Annwali, jiġu għaldaqstant hawnhekk approvati;
- illi d-dividend gross finali ta' €0.1846154 għal kull sehem (nett ta' €0.12) li jirrappreżenta ħlas gross ta' €24,978,462 jiġi approvat¹;
- illi l-ħatra ta' Deloitte Audit Limited bħala awdituri tal-Kumpanija tiġi approvata u illi d-diretturi jiġu awtorizzati li jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni tagħhom.

Dan l-avviż huwa datat 21 ta' April 2019

B'ordni tal-Bord
20 ta' Frar 2019



Louis de Gabriele
Segretarju tal-Kumpanija

¹ Dan id-dividend finali jikkonsisti f'żewġ dividendi provwiżorji ddikjarati mid-diretturi kif ġej: (a) dividend gross ta' €0.046154 għal kull sehem u (b) dividend gross ieħor ta' €0.1384614. Dawn iċ-ċifri huma bbażati fuq il-135,300,000 ishma mahruġin mill-Kumpanija s'issa.

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

A. Data tar-Records

Dan l-avviż intbagħat bil-posta lill-azzjonisti kif registrati sat-Tnejn 15 ta' April 2019. Huma dawn l-azzjonisti biss li huma intitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.

B. Partecipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti

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

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

i) Assistenza Personali

Azzjonist jista' jippartecipa fil-laqgħa personalment billi jattendi fizikament għal-laqgħa fid-data u fil-hin appuntati fil-post fejn se ssir il-laqgħa (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-uffiċċju tas-Segretarju tal-Kumpanija mhux anqas minn 48 siegħa qabel il-hin 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@malairport.com**.

Fil-każ ta' prokuri mibgħutin b'mod elettroniku fl-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-Formola ta' Prokura

Azzjonist li jixtieq jippartecipa 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 jixtieq jappunta bhala prokuratur liċ-*Chairman* tal-laqgħa jew persuna oħra. Fil-każ li l-azzjonist irid jappunta bhala 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 legibbli fl-ispazju mhejji apposta;
- (b) 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.
- (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 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'żewġ kaxex 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 sempliciment 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-registru tal-azzjonisti biss tithalla tidhol fis-sala tal-Laqgħa.

- (c) Rappreżentant ta' azzjonisti kongunti, li mhuwiex l-ewwel wiehed imniżżel fir-Registru, ikun biss eligibbli li jattendi u jivvota fil-Laqqgħa, jekk il-Formola ta' Prokura tkun giet eżegwita b'mod attendibbli favur tiegħu mid-detenturi kongunti kollha.
- (d) Fil-każ ta' ishma miżmumin b'mod kongunt mill-miżżewgħin, il-miżżewgħin, jew wiehed minnhom biss, jista' jattendi l-Laqqgħa.
- lżda:
- i. Irrispettivament jekk il-miżżewgħin, jew wiehed minnhom, attenda l-Laqqgħa, jinħareg dokument ta' votazzjoni wiehed biss u wiehed mill-miżżewgħin biss ikun intitolat li jivvota; u
 - ii. Jekk ikunu jixtiequ jappuntaw persuna li tkun preżenti bi prokura, il-Formola ta' Prokura għandha tigi ffirmata u eżegwita mill-miżżewgħin.
- (e) Meta azzjonist jkun korp ġuridiku, assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entità kollettiva oħra, rappreżentant rispettiv ikun biss eligibbli li jattendi u jivvota fil-Laqqgħa, 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-Laqqgħa mill-gwardjan legali tiegħu, li jkollu jippreżenta l-Karta tal-Identità tiegħu flimkien mal-*Admission Form*.
- (g) Ammissjoni fil-Laqqgħa tinbeda 90 minuta qabel il-ħin irriklamat.
- (h) Wara li l-Laqqgħa tkun ipproċediet għall-iskop tagħha, id-dokumenti tal-votazzjoni jitkomplew jinħargu sakemm il-Laqqgħa tipproċedi sabiex jittiehed il-vot dwar l-ewwel oġġetti fuq l-Aġenda, sew jekk 'by show of hands' jew 'by ballot'. Wara dan ma jinħareg ebda dokument ta' votazzjoni ieħor u dħul għal-Laqqgħa ma jkunx permess.

F. Abbozz ta' Riżoluzzjonijiet u Dokumenti

L-abbozz ta' riżoluzzjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u jittiehed vot dwarhom huma inkluzi bħala parti integrali ta' dan l-avviż. It-test oriġinali u komplet tad-dokumenti sottomessi fil-Laqqgħa, sakemm ma jkunux ingħataw lill-azzjonisti, ikunu aċċessibbli fl-uffiċċju registrat 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-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 jiddeciedi 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-Laqqgħa – u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet imwegħbin 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 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-laqqgħa**. Filwaqt li d-diretturi għandhom jippruvaw iwiegħbu l-mistoqsijiet kollha li jitressqu waqt il-laqqgħa, dawk il-mistoqsijiet li jkunu ġew sottomessi bil-metodu msemmi hawn fuq biss ikunu intitolati għal twegħiba, provdut li mistoqsijiet imressqin 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 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 uffiċjali.