

Malta International Airport plc Il-31 Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż lill-azzjonisti skont Regola 12.4 tal-Capital Markets Rules

Bil-preżenti qed jingħata avviż tal-31 Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Malta International Airport plc li ser issir fil-lukanda Dolmen, il-Qawra, San Pawl il-Baħar, nhar l-Erbgħa 10 ta' Mejju 2023 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-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tal-Kumpanija, u li bħalissa għadhom jinsabu f'din il-kariga, ser jintemm fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss. Skont ir-rekwiżiti tal-Artikoli ta' Assoċjazzjoni, il-Kumpanija kienet ħarġet 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 ser issir elezzjoni u dawn iż-żewġ nominati flimkien mal-appuntati skont l-Artikolu 55.1.1 għandhom jidhlu għall-kariga ta' diretturi; u
- a) L-ebda riżoluzzjoni mhi 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 2022 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' €0.1846154 għal kull sehem (nett ta' €0.12) li jirrappreżenta hlas gross ta' €24,978,462 jiġi approvat;
3. Illi l-ħatra ta' PricewaterhouseCoopers bħala awdituri tal-Kumpanija tiġi approvata u illi d-diretturi jiġu awtorizzati li jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni tagħhom.

Riżoluzzjoni – Negozju Ordinarju – Vot Konsultattiv¹

4. Ir-Rapport tar-Rimunerazzjoni li jiffirma parti mir-Rapport Annwali jkun approvat.

B'ordni tal-Bord
22 ta' Frar 2023



Louis de Gabriele
Segretarju tal-Kumpanija

¹ Vot konsultattiv mhuwiex vot li jorbot iżda huwa biss vot li permezz tiegħu l-azzjonisti jesprimu l-opinjoni ġenerali tagħhom dwar dan ir-rapport.

NOTA: IN-NOTI HAWN TAHT JIRRIFLETTU R-REKWIŻITI TAL-KAPITOLU 12 TAL-CAPITAL MARKETS RULES. IL-KAPITOLU 12 TAL-CAPITAL MARKETS RULES JIKKONTJENI NUMRU TA' DRITTIJIET TAL-AZZJONISTI LI JAPPLIKAW GĦALL-AZZJONISTI IRRISPETTIVAMENT MID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ARTIKOLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA. GĦALDAQSTANT, SABIEX L-AZZJONISTI JAGĦMLU EVALWAZZJONI KOMPLETA TAD-DRITTIJIET TAGĦHOM GĦANDHOM JIKKONSULTAW UKOLL IL-KAPITOLU 12 TAL-CAPITAL MARKETS RULES FLIMKIEN TAL-ARTIKOLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA. F'KAŻ TA' KUNFLITT BEJN XI DISPOŻIZZJONI TAL-ARTIKOLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA U L-KAPITOLU 12 TAL-CAPITAL MARKETS RULES, ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-KAPITOLU 12 TAL-CAPITAL MARKETS RULES JIPPREVALU. IL-KAPITOLU 12 TAL-CAPITAL MARKETS RULES JISTGHU JINSTABU FUQ IS-SIT WWW.MFSA.COM.MT.

A. Data tar-Records

Dan l-avviż intbagħat bil-posta lill-azzjonisti kif reġistrati sat-Tnejn 10 ta' April 2023. Huma dawn l-azzjonisti biss li huma intitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laagħa Ġenerali Annwali.

B. Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti

Kull azzjonist jista' jipparteċipa u jivvota fil-laagħa permezz ta' wieħed minn dawn il-modi:

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

(i) Assistenza Personali

Azzjonist jista' jipparteċipa fil-laagħa personalment billi jattendi fizikament għal-laagħa fid-data u fil-ħin appuntati fil-post fejn ser issir il-laagħa (Ara "Admission Form").

(ii) Parteċipazzjoni bi Prokura

Azzjonist jista' jipparteċipa bi prokura billi jimla u jiffirma l-formola mibgħuta 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-ħin appuntat għal-laagħa.

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

- bil-posta fl-indirizz **"The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000"**; jew
- b'mod elettroniku fl-indirizz elettroniku **agm@maltairport.com**.

Fil-każ ta' prokura mibgħutin b'mod elettroniku fl-indirizz indikat hawn fuq, il-posta elektronika 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. Mili tal-Formola ta' Prokura

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa fil-laagħa 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 jixtieqx jappunta bħala prokuratur liċ-Chairman tal-laagħa jew persuna oħra. Fil-każ li l-azzjonist irid jappunta bħala prokuratur persuna oħra li mhix iċ-Chairman tal-laagħa, **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 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 l-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 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 'FAVUR', 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fir-rigward ta' dik ir-riżoluzzjoni, skont il-każ. Jekk salib jew marka titqiegħed f'żewġ kaxxi minn tlieta għall-istess riżoluzzjoni, il-vot tal-azzjonist għal dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu. Għal kull riżoluzzjoni li tithalla mhux immarkata fuq il-karta tal-vot għandu jitqies illi l-prokuratur qed jiġi awtorizzat biex jivvota kif jixtieq.

D. Parteċipazzjoni fil-Votazzjoni

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa sempliċement 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 meħmuża 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-laqgħa.
 - c) Rappreżentant ta' azzjonisti kongunti, li mhuwiex l-ewwel wieħed imniżżel fir-reġistru, ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-laqgħa, 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 minn miżżewġin, il-miżżewġin, jew wieħed minnhom biss, jistgħu jattendu l-laqgħa.
- Iżda:

- (i) Irri spettivament minn jekk il-miżżewġin, jew wieħed minnhom, attendew il-laqgħa, jinhareġ 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 ikun korp ġuridiku, assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entità kollettiva oħra, rappreżentant rispettiv biss ikun 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) L-ammissjoni fil-laqgħa tibda 90 minuta qabel il-ħin indikat.
- h) Wara li l-laqgħa tkun ipproċediet għall-iskop tagħha, id-dokumenti tal-votazzjoni jkomplu jinharġu sakemm il-laqgħa tipproċedi sabiex jittieħed il-vot dwar l-ewwel riżoluzzjonijiet fuq l-Aġenda, sew jekk 'by show of hands' jew 'by ballot'. Wara dan ma jinhareġ l-ebda dokument ta' votazzjoni ieħor u d-dhul għal-laqgħa 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 oriġinali u komplet tad-dokumenti sottomessi fil-laqgħa, sakemm ma jkunux ingħataw lill-azzjonisti, ikunu aċċessibbli fl-uffiċċju reġistrat tal-Kumpanija u fuq www.maltairport.com.

Kopja ta' dan l-avviż flimkien mad-dokumenti kollha u l-informazzjoni rikjesta fil-Capital Markets 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-Artikoli 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 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 '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 għall-Mistoqsijiet

L-azzjonisti (kemm jekk b'mod personali jew bi prokura) huma mfakkra li huma intitolati jagħmlu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kull riżoluzzjoni fuq l-Aġenda tal-Laqqgħa, u li jkollhom dawn il-mistoqsijiet mwegħbin mid-diretturi jew il-persuni li d-diretturi jistgħu jiddelegaw għal dan il-għan. Sabiex jiġi assigurati proċeduri effiċjenti fil-laqqgħa, id-diretturi jistiednu lill-azzjonisti sabiex jissottomettu bil-kitba xi mistoqsijiet relatati mar-riżoluzzjonijiet, li għandhom jintbagħtu lis-Segretarju tal-Kumpanija bil-posta **"The Company Secretary, Malta International Airport plc, Luqa LQA 4000"** jew bil-posta elettronika fuq **agm@maltairport.com** sa mhux iktar tard minn **48 siegħa qabel il-laqqgħa**. Filwaqt li d-diretturi għandhom jippruvaw iwieġbu l-mistoqsijiet kollha li jitressqu waqt il-laqqgħa, 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-laqqgħa u li d-diretturi ma jkunux f'pożizzjoni li jagħtu risposta

immedjata għalihom, jiġu mwieġba 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.