

Malta International Airport p.l.c. Il-32 Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż għall-Azzjonisti skont ir-Regola 12.4 tar-Regoli tas-Swieq Kapitali

Bil-preżenti qed jingħata avviż tat-32 Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Malta International Airport p.l.c. li ser issir fil-lukanda DoubleTree by Hilton Malta, Qawra, San Pawl il-Baħar, nhar l-Erbgħa 15 ta' Mejju 2024 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:

- 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

- Li d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2023 u r-rapporti tad-diretturi u l-awdituri fuq dawn id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif stipulati fir-Rapport Annwali, jiġu għaldaqstant hawnhekk approvati;
- Li d-dividend gross finali ta' €0.23076923 għal kull sehem (net ta' €0.15) li jirrappreżenta ħlas gross ta' €31,223,077 jiġi approvat;¹
- Li l-ħatra ta' PricewaterhouseCoopers bħala awdituri tal-Kumpanija tiġi approvata u li d-diretturi jiġu awtorizzati li jiddeterminaw ir-rimunerazzjoni tagħhom.

Riżoluzzjoni – Negozju Ordinarju – Vot Konsultattiv²

- Ir-Rapport tar-rimunerazzjoni formanti parti mir-Rapport Annwali jkun approvat.

B'ordni tal-Bord
28 ta' Frar 2024

Louis de Gabriele
Segretarju tal-Kumpanij

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' €0.18461538. Dawn iż-żewġ huma bbażati fuq il-135,300,000 ishma maħruġin mill-Kumpanija s'issa.

² Vot konsultattiv iffisser li mhux 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 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI. KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS- SWIEQ KAPITALI JIKKONTJENI NUMRU TA' DRITTIJJIET TAL-AZZJONISTI LI JAPPLIKAW GĦALL-AZZJONISTI IRRISPETTIVAMENT MID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA, GĦALDAQSTANT, SABIEX L-AZZJONISTI JAGĦMLU EVALWAZZJONI KOMPLETA TAD-DRITTIJJIET TAGĦHOM GĦANDHOM JIKKONSULTAW UKOLL KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS- SWIEQ KAPITALI FLIMKIEN MAL-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA. F'KAŻ TA' KUNFLITT BEJN XI DISPOŻIZZJONI TAL-ARTIKLI TA' ASSOĊJAZZJONI TAL-KUMPAĊIJA U KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS- SWIEQ KAPITALI, ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS- SWIEQ KAPITALI JIPPREVALU. KAPITOLU 12 TAR-REGOLI TAS-SWIEQ KAPITALI JISTGĦU JINSTABU FUQ IS-SIT WWW.MFSA.COM.MT.

A. Data tar-Records

Dan l-avviż intbagħat bil-posta lill-Azzjonisti kif reġistrati sat-Tnejn 15 ta' April 2024. Huma dawn l-Azzjonisti biss li huma ntitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laagħa Ġenerali Annwali.

B. Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti

Kull Azzjonist jista' jipparteċipa u jivvota fil-Laagħa f'wieħed minn dawn il-modi:

- billi jattendi personalment għal-laagħa; jew
- billi jissottometti Formula ta' Prokura (Proxy Form) lill-Kumpanija.

(i) *Attenzenza Personali*

Azzjonist jista' jipparteċipa fil-Laagħa personalment billi jattendi fiżikament għal-Laagħa fid-data u fil-ħin appuntati fil-post fejn se ssir 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, samhux 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 p.l.c., Luqa LQA 4000**"; jew
- b'mod elettroniku fl-indirizz elettroniku **agm@maltairport.com**.

Fil-każ ta' prokuri mibgħutin b'mod elettroniku lill-indirizz indikat iżjed 'il 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/istitutazzjonalizzat.

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 l-Azzjonist jindika jekk l-Azzjonist jixtieq jappunta bhala prokuratur li-Chairman tal-Laagħa jew persuna oħra. Fil-każ li l-Azzjonist irid jappunta bhala prokuratur persuna oħra li mhijex i-Chairman tal-Laagħa, **l-isem komplet, l-indirizz u n-numru tal-karta tal-identità** tal-prokuratur għandhom jiġu indikati.
- 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 jkun 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 appropjata 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-taqegħid tan-numru tal-voti) fl-ispazju appropjat 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 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 li l-prokuratur qed jigi awtorizzat biex jivvota kif jixtieq.

D. Parteċipazzjoni fil-Votazzjoni

Azzjonist li jixtieq jipparteċipa sempliċiment billi jkollu l-voti tiegħu kkunsidrati waqt il-Laqqgħa għandu jimla l-Formola ta' Prokura favur iċ-Chairman tal-Laqqgħa u jstruwixxi liċ-Chairman kif għandu jivvota f'kull riżoluzzjoni li tittiehed fil-Laqqgħa billi jimla l-kaxxi 'FAVUR', 'KONTRA' jew 'NASTJENI' fil-Formola ta' Prokura.

E. Ammissjoni fil-Laqqgħa

- 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 tithalla tidhol fis-sala tal-Laqqgħa b'mod ċar u legibbli fl-ispazju mħejji apposta.
 - c) Rappreżentant ta' Azzjonisti kongunti, li mhuwiex l-ewwel wieħed imniżżel fir-Registru, ikun biss eliġibbli li jattendi u jivvota fil-Laqqgħa, 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 minn miżżewġin, il-miżżewġin, jew wieħed minnhom biss, jista' jattendi l-Laqqgħa.
- lżda:

(i) Irrispettivament jekk il-miżżewġin, jew wieħed minnhom, attenda l-Laqqgħa, 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 ikun biss eliġibbli 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) L-Ammissjoni għal-Laqqgħa tibda 90 minuta qabel il-ħin indikat.
- h) Wara li l-Laqqgħa tkun ipproċediet għall-iskop tagħha, id-dokumenti tal-votazzjoni jkomplu jinħarġu sakemm il-Laqqgħa tipproċedi sabiex jittiehed il-vot dwar l-ewwel punt fuq l-Aġenda, sew jekk b'wiri ta' idejn jew il-karta provduta. Wara dan ma jinhareġ 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 inklużi 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-uffiċju reġistrat tal-Kumpanija u fuq www.maltairport.com.

Kopja ta' dan l-avviż flimkien mad-dokumenti kollha u l-informazzjoni rikjesta fir-Regola tas-Swieq Kapitali 12.11 huma aċċessibbli fuq www.maltairport.com.

G. Votazzjoni

Il-Votazzjoni sseħħ b'wiri ta' idejn 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 miżmuma 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 għall-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 mwieġba 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 p.l.c., Luqa LQA 4000"** jew b'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' htieġa ta' interpretazzjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet, il-verżjoni bl-Ingliż hija dik uffċjali.