



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

11 Δεκεμβρίου 2025

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 24^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της A. Tsokkos Hotels Public Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Έκθεση των νομίμων ελεγκτών για το έτος 2023 όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον κ. Γιώργο Τσόκκο, τον κ. Νέστορα Κυριακίδη και τον κ. Κωνσταντίνο Σχίζα.
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2025 παραμείνει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και συνεδρία των Επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί με την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
4. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές KPMG Ltd και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ANNOUNCEMENT

Cyprus Stock Exchange
Nicosia

11 December 2025

SUBJECT: DECISIONS OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING

The 24th Annual General Meeting of A. Tsokkos Hotels Public Ltd was held on Thursday 11 December 2025, at Constantinos the Great Beach Hotel in Protaras.

The Annual General Meeting discussed and resolved on the following:

1. Examined and approved the Management Report, the Audited Financial Statements of the holding Company, the Audited Consolidated Financial Statements, the Corporate Governance Report and the Auditors' Report for 2023 as set out in the Annual Report.
2. Examined and approved the re-election of the retiring Directors Mr. George Tsokkos, Mr. Nestoras Kyriakides and Mr. Constantinos Schizas.
3. Examined and decided that the Non-/executive Directors' remuneration for 2025 will remain at an annual fee of €3.000 plus €500 for each meeting of the Board of Directors and each of the Sub-committees set up in accordance with the Corporate Governance Code.
4. Examined and approved the re-appointment of its external auditors KPMG Ltd and authorized the Board of Directors to determine their fee.

Yours Sincerely,

Anastasia Tsokkou

Secretary

Cc: Cyprus Securities and Exchange Commission



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση 38 NISSI AVENUE, 5341 AGIA NAPA, FAMAGUSTA

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	11.12.2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	11.12.2025

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.417.247

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΠΑΤΕΡΑΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	31.268.871
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΟΥ	ΜΗΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	36.939.681
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΑΔΕΛΦΗ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667
ΧΡΥΣΩ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΑΔΕΛΦΗ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	28.306.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΑΔΕΛΦΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση 38 NISSI AVENUE, 5341 AGIA NAPA, FAMAGUSTA

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΙΖΑΣ	Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	11.12.2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΙΖΑΣ	Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Εγκεκριμένος Λογιστής/Ελεγκτής	11.12.2025

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση 38 NISSI AVENUE, 5341 AGIA NAPA, FAMAGUSTA

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	11.12.2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Νομικός Σύμβουλος	11.12.2025

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση 38 NISSI AVENUE, 5341 AGIA NAPA, FAMAGUSTA

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	11.12.2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ		11.12.2025

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.