

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

26 Ιουνίου 2023

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «**Εταιρεία**») πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη Λεμεσό, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2022.

Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Δήμο Δήμου, Ανδρέα Σταυρινό και Ανδρέα Μιχαηλίδη, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»). Οι κ.κ. Δήμος Δήμου, Ανδρέας Σταυρινός και Ανδρέας Μιχαηλίδης αποχώρησαν από το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 86, 87 και 88 του καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό του για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, ύψους 8,14 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €1,71 (4,76% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής) από τα αδιανέμητα κέρδη του έτους 2020 συνολικού ύψους €292.243,50. Μέχρι την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 (last cum date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από τη Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που κατά την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023 (η «Ημερομηνία Αρχείου») θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξω-χρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (δηλαδή θα είναι καταχωρημένοι στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε Ευρώ και οι επιταγές θα ταχυδρομηθούν μέχρι την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023.
3. Καθόρισε την αμοιβή των Μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2023. Η ετήσια αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2023, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτή του 2022 δηλαδή €1.750 και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτή του 2022 δηλαδή €100,00.
4. Παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2022 που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη που εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με αυτά των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων η οποία τέθηκε υπό συμβουλευτική ψήφο.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

5. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, Ernst & Young Cyprus Limited για τον εξωτερικό έλεγχο του 2023 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2023.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου