

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

1 Ιουλίου 2024

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 29 Ιουνίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στον Αγρό, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2023.

Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Νίκο Χατζηιωσήφ ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»). Οι κ.κ. Αντώνης Πισσαρίδης και Νίκος Χατζηιωσήφ αποχώρησαν διαδοχικά από το Δ.Σ. σύμφωνα των κανονισμών 86, 87 και 88 του Καταστατικού της Εταιρείας, που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι, ο κ. Στέλιος Γεωργίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να υπηρετεί ως Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, και απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ευχαρίστησε τον κ. Γεωργίου για τη συμβολή του ως Μέλος του Δ.Σ., την καλή συνεργασία και την προσφορά του στην Εταιρεία.

2. Επανεξέλεξε τον κ. Λοΐζο Λοΐζου, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του ως Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τον κανονισμό 91 του Καταστατικού της Εταιρείας, που προνοεί για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Δ.Σ. μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση.
3. Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, ύψους 5,80 σεντ ανά μετοχή, ονομαστικής αξίας €1,71 (3,39% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), από τα адιανέμητα κέρδη του έτους 2021, συνολικού ύψους €208.215 (διακόσιες οκτώ χιλιάδες και διακόσια δεκαπέντε ευρώ). Μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 (last cum date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές, που κατά την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024 (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, 8 Αυγούστου 2024.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

4. Καθόρισε την αμοιβή των Μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2024. Η ετήσια αμοιβή του κάθε Μη Εκτελεστικού Συμβούλου για το έτος 2024, υπό την ιδιότητά του ως Μέλος του Δ.Σ., θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτή του 2023, δηλαδή €1.750 έκαστος ως σταθερό ποσό, και η αμοιβή ανά συνεδρία του Δ.Σ. στην οποία θα συμμετέχει ο Διοικητικός Σύμβουλος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτή του 2023, δηλαδή στα €100,00.
5. Παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2023, που αφορά τα Μέλη του Δ.Σ. και άλλα βασικά Διευθυντικά Στελέχη, που εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με αυτά των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, η οποία τέθηκε υπό συμβουλευτική ψήφο και υπερψηφίστηκε.
6. Επικύρωσε την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ημερομηνίας 21/11/2023 σε σχέση με το διορισμό του Ελεγκτικού Οίκου Baker Tilly Klitou & Partners Ltd, ως εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας.
7. Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, Baker Tilly Klitou & Partners Ltd, για τον εξωτερικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2024 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2024.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου