

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

29 Απριλίου, 2025

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ για την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2024 και τον καθορισμό ημερομηνίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία») σε συνεδρία του που έλαβε χώρα την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024 (η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση») η οποία και επισυνάπτεται.
2. Την Έγκριση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως έχουν εγκριθεί θα συμπεριληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα δημοσιοποιηθεί με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF), η οποία αποτελεί και την επίσημη έκδοση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Περαιτέρω, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα δημοσιοποιηθεί και σε επιπρόσθετη μορφή (pdf), η οποία παρέχεται προς διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού αλλά δεν αποτελεί επίσημη έκδοση.

Πρόσθετη μορφή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και στην ιστοσελίδα (<https://www.rodonhotelryprus.com/investors-relations/>), από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί, και περαιτέρω θα είναι διαθέσιμη για τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όπου φυλάσσονται όλες οι ανακοινώσεις της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, 1080 Λευκωσία, στο Γραμματέα της Εταιρείας Prusec Limited, στην Τεύκρου 6, 3^{ος} όροφος, 1066 Λευκωσία, καθώς και στο

εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ρόδου 1, Ξενοδοχείο Ρόδον, 4860 Αγρός, Λεμεσός, τηλέφωνο επικοινωνίας 25521201.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη προταθεί η καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του οικονομικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι, το Δ.Σ. σε συνεδρία του στις 27/12/2024 αποφάσισε όπως προταθεί ως ψήφισμα στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η καταβολή μερίσματος από τα αδηανέμητα κέρδη του έτους 2022 ύψους €338.148.
4. Τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2025. Η σχετική ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα κοινοποιηθεί στους μετόχους σύμφωνα των σχετικών προνοιών της περί Εταιρειών Νομοθεσίας και του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου.

Prusec Limited
Secretary

cc.: CySEC