

26/5/2025

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

### **Θέμα: Ανακοίνωση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 19 Ιουνίου 2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «η Πρόοδος» Λίμιτεδ (η «Εταιρεία»), έχοντας αποφασίσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (‘ΕΓΣ’) η οποία θα λάβει χώρα στις 19 Ιουνίου 2025, ανακοινώνει την ειδοποίηση για την ΕΓΣ μαζί με το πληρεξούσιο έγγραφο αντιπροσώπου και άλλα σχετικά έγγραφα τα οποία θα τεθούν στην ΕΓΣ.

Σημειώνεται ότι, στην ΕΓΣ θα τεθούν η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών 2024 ως ξεχωριστά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Στην ΕΓΣ θα τεθεί επίσης ειδικό ψήφισμα με πρόταση για την αντικατάσταση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ, η Ειδοποίηση για την ΕΓΣ θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Παγκύπριας κυκλοφορίας ‘Ο Φιλελεύθερος’ στις 28 Μαΐου 2025.

Η Ειδοποίηση για την ΕΓΣ, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών 2024 και το προτεινόμενο νέο Καταστατικό της Εταιρείας θα δημοσιευθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.rodonhotelcyprus.com/investors-relations/>), από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται:

- i. Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 19.6.2025
- ii. Πληρεξούσιο Έγγραφο σε σχέση με την Ετήσια Γενική Συνέλευση
- iii. Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών
- iv. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών 2024
- v. Προτεινόμενο νέο Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας

Με εκτίμηση,

Prusec Limited  
Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου