

## ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

19 Ιουνίου 2025

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 19 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.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 2024.

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.
2. Εξέλεξε τους κ.κ. Balram Chainrai, Arun Kumar Jairam και Χρίστο Νεοκλέους, ο οποίοι αποχώρησαν από τη θέση τους ως Μέλη 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. Υπερψήφισε την πρόταση για καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, ύψους 9,41 σεντ ανά μετοχή, ονομαστικής αξίας €1,71 (5,50% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), από τα αδιανέμητα κέρδη του έτους 2022, συνολικού ύψους €338.148 (τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ). Μέχρι την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025 (last cum date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2024 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές, που κατά την Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025 (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 Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025.
4. Υπερψήφισε την πρόταση για Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη.
5. Υπερψήφισε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής των Μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2025. Η ετήσια αμοιβή

## **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

του κάθε Μη Εκτελεστικού Συμβούλου για το έτος 2025, υπό την ιδιότητά του ως Μέλος του Δ.Σ., διαφοροποιείται σε σχέση με το έτος 2024 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων θα ανέλθει στα €2000 (2024:€1750) έκαστος, και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον κάθε μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο παραμένει στα €100 (2024:€100).

6. Παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2024, 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.
7. Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, Baker Tilly Klitou & Partners Ltd, για τον εξωτερικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2025 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2025.
8. Ενέκρινε το Ειδικό Ψήφισμα σε σχέση με την αντικατάσταση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited  
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου