

19 Δεκεμβρίου 2019

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73
Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

Ref: DEM/NM/19/242

Αγαπητέ κύριε,

Θέμα: Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

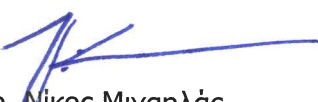
Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 9:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «The Landmark» στη Λευκωσία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας παραβρέθηκαν 7 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίων που συνολικά εκπροσωπούσαν το 29,62% των εκδομένων μετοχών.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τρεις Ειδικές Εργασίες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, με ειδικά ψηφίσματα εγκρίθηκαν, η αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας σε «Demetra Holdings Plc», η τροποποίηση του άρθρου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας και η τροποποίηση του πλήρους κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαλαμβανόταν και με τις εξηγήσεις που δίδονταν στην Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς