

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

26 Ιουλίου 2023
DEM/NI/23/073

Αξιότιμοι κύριοι,

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την 23^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, παρευρέθηκαν, είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιους αντιπροσώπους, 3 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 59,233,148 μετοχές, δηλαδή το 29,62% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες και μία Ειδική Εργασία. Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127B του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Πολιτική Αμοιβών, οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ελεγκτών (οι «**Οικονομικές Καταστάσεις 2022**») και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κκ. Γεώργιος Κουρρής, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Βαρνάβας Ειρήναρχος, και Δημήτρης Φιλιππίδης που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγησαν. Ο Δρ. Κλεάνθης Χανδριώτης που είχε διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση. Ο κ. Άντης Σκορδής αποχώρησε και δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή.

Οι αμοιβές του Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα..

Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι κ.κ. Grant Thornton (Cyprus) Ltd και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με ειδικό ψήφισμα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων της Εταιρείας μετοχών. Το Ειδικό Ψήφισμα διαλαμβάνει τα πιο κάτω:

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

- 1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.*
- 2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.*
- 3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.*
- 4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.*
- 5. Θα τηρούνται οι από καιρού εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.»*

Συνάπτονται τα κείμενα της ομιλίας του Προέδρου κ. Άντη Σκορδή και οι πίνακες της παρουσίασης του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή Δρα. Κλεάνθη Χανδριώτη, καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή, εκλογή, αποχώρηση και τον αναδιορισμό.

Με εκτίμηση,



Δρ. Νεάρχος Ιωάννου
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου