

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

10 Ιανουαρίου 2025
DEM/ΧΠ/25/003

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Demetra Holdings Plc (η «Εταιρεία») ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2025

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 7 μέτοχοι (οι «**Μέτοχοι**») αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, οι οποίοι κατέχουν 77.116.064 συνήθεις μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 38,56% του συνολικού εκδοθέντος και πληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα:

- 1) Όπως εγκριθεί και εγκρίνεται η διάθεση από μέρους της Εταιρείας των μετοχών που η Εταιρεία κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ήτοι 88.064.705 μετοχών, με την πώληση των εν λόγω μετοχών στην εταιρεία Τράπεζα Eurobank A.E, έναντι χρηματικής αντιπαροχής ύψους 4,843 ανά μετοχή.
- 2) Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά τον κανονισμό 139, του νέου κανονισμού 139Α ως ακολούθως:

«139Α. Σε περίπτωση που μέρισμα ή άλλο ποσό καταστεί πληρωτέο σε σχέση με μετοχές και ο δικαιούχος της διανομής δεν το διεκδικήσει, εξαργυρώσει ή εισπράξει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό κατέστη πληρωτέο, τότε με την πάροδο της εν λόγω περιόδου θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) ο δικαιούχος τέτοιας διανομής παύει αυτοδικαίως να έχει δικαίωμα επί του εν λόγω μερίσματος ή άλλου ποσού,

(β) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό παύει αυτοδικαίως να αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας προς τον δικαιούχο, και

(γ) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό δύναται να επενδυθεί ή άλλως πως χρησιμοποιηθεί από τους διευθυντές ως ήθελαν κρίνουν σκόπιμο, κατά την απόλυτη κρίση τους, προς όφελος της Εταιρείας.

Νοείται ότι οποιαδήποτε, πληρωμή ή κατάθεση οποιουδήποτε τέτοιου μερίσματος ή ποσού σε ξεχωριστό λογαριασμό δεν καθιστά την Εταιρεία εμπιστευματοδόχο σε σχέση με αυτό».

Με εκτίμηση,



Χρίστος Παπαϊωάννου
Γραμματέας της Demetra Holdings Plc

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς