

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

25 Ιουνίου 2025
DEM/ΧΠ/25/139

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την 25^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιουνίου 2025, στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, παρευρέθηκαν, είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιους αντιπροσώπους, 15 μέτοχοι, οι οποίοι συνολικά εκπροσώπησαν 77.886.472 μετοχές, δηλαδή το 38,94% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες και μία Ειδική Εργασία. Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του Α.127Β του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.(ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο.

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 2024, καθώς επίσης και η Έκθεση των Ελεγκτών και εγκρίθηκε συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό, ψήφισμα σε σχέση με την Έκθεση Αμοιβών.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κκ. Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Βαρνάβας Ειρήναρχος, Δημήτρης Φιλιππίδης και Δρ. Κλεάνθης Χανδριώτης που αποχώρησαν, επανεκλέγηκαν.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κκ. Σταύρος Καττάμης και Μαρκ Κληρίδης οι οποίοι είχαν διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι στις 28 Αυγούστου 2024 και στις 25 Οκτωβρίου 2024 αντίστοιχα, αποχώρησαν και εκλέγηκαν από την Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, εγκρίθηκε ψήφισμα τροποποίησης της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας με ισχύ από την 01/01/2025. Δυνάμει του εν λόγω ψηφίσματος εγκρίθηκαν κατ' επέκταση οι νέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω νέες αμοιβές ως εγκρίθηκαν από τους μετόχους και ισχύουν από την 01/01/2025 εμφανίζονται στη σελίδα 20 της παρουσίασης του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

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

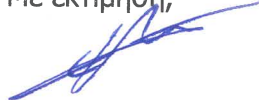
Με ειδικό ψήφισμα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων της Εταιρείας μετοχών. Το Ειδικό Ψήφισμα διαλαμβάνει τα πιο κάτω:

«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.»*

Επισυνάπτονται τα κείμενα της ομιλίας του Προέδρου Δρ. Νέαρχου Ιωάννου και οι πίνακες της παρουσίασης του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή Δρ. Κλεάνθη Χανδριώτη, καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με τους επανεκλεγέντες και εκλεγέντες Διοικητικούς Συμβούλους και τους αναδιορισθέντες νόμιμους ελεγκτές.

Με εκτίμηση,



Χρίστος Παπαϊωάννου

Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου