



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

25 Απριλίου 2013

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε Μεταξά,

Θέματα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, καθορισμός ημερομηνίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») συνήλθε στις 25 Απριλίου 2013 και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα:

1. Μελέτησε και ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Τα τελικά αποτελέσματα της Εταιρείας δεν έχουν διαφοροποιηθεί από την ένδειξη αποτελέσματος. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2012 όπως αυτό εγκρίθηκε και υπογράφηκε. Αντίγραφα αυτού, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία.

2. Αποφάσισε όπως συγκαλέσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 6 Ιουνίου, 2013 στις 4 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία.

Η σχετική ειδοποίηση για την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας τηρουμένων των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου και των άλλων νομοθεσιών που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας και για αυτό το σκοπό, τα στοιχεία αλληλογραφίας των μετόχων θα δοθούν στο τυπογραφείο.

3. Μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Εταιρείας, που υποβάλλεται κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 και 2009. Η εγκριθείσα Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης επισυνάπτεται.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου