



## ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

27 Νοεμβρίου 2014

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

#### **Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εξέταση θέματος μείωσης μετοχικού κεφαλαίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») συνήλθε στις 27 Νοεμβρίου 2014 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 22 Δεκεμβρίου 2014 στις 16.30, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία.
2. Όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, έγκριση ειδικού ψηφίσματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €0.62 η κάθε μια σε €0.58. Το ποσό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής είναι €640,000 και αποτελεί μέρος του κεφαλαίου το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας και θα επιστραφεί αναλογικά σε όλους τους μετόχους.
3. Η σχετική ειδοποίηση για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο [www.ellinasfinance.com](http://www.ellinasfinance.com) σε ηλεκτρονική μορφή, από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν και επίσης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα αλήθεια στις 5 Δεκεμβρίου 2014, τηρουμένων των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου