



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

22 Δεκεμβρίου 2014

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ellinas Finance Public Company Ltd

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα

«Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως:

- I. Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από €0.62 η κάθε μία σε €0.58.
- II. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €34,444,444 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.62 η κάθε μία, σε €32,222,222 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58.
- III. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €9,920,000 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.62 η κάθε μία, σε €9,280,000 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €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 της Εταιρείας το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας, επιστραφεί αναλογικά σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να ανακοινώσει την Ημερομηνία Αρχείου κατά την οποία θα καθοριστεί το αρχείο μετόχων και δικαιούχων για την πραγματοποίηση της επιστροφής κεφαλαίου.»

Το εγκεκριμένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδικό Ψήφισμα διαφοροποιήθηκε από το προτεινόμενο, όσων αφορά τον καθορισμό Ημερομηνίας Αρχείου πριν το τέλος της πιο κάτω διαδικασίας και ψήφισε όπως καθοριστεί αργότερα.

Το Ειδικό Ψήφισμα υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και σχετικής διαδικασίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία θα κρατεί ενήμερους τους μετόχους για την εξέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου