



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

15 Απριλίου 2015

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Ltd

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία»), λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και επιστροφή μέρους του κεφαλαίου αναλογικά στους μετόχους της Εταιρείας, και
- Το ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2014 δεν έφερε τα δεκαδικά ψηφία στον αριθμό της αξίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί ως ψηφίστηκε,

αποφάσισε σήμερα όπως:

1. Συγκαλέσει εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 11 Μαΐου 2015 στις 16:30, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία.
2. Προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την έγκριση ειδικού ψηφίσματος για τη 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 θα προκύψει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ανέρχεται στις €640,000 και αποτελεί μέρος του κεφαλαίου το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας και θα επιστραφεί αναλογικά σε όλους τους μετόχους.
3. Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η σχετική επεξηγηματική εγκύκλιος θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (www.ellinasfinance.com) σε ηλεκτρονική μορφή από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν και επίσης θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ στις 18 Απριλίου 2015, τηρουμένων των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ.

Κωνσταντίνος Σέρβος,
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου