



29 Ιουνίου 2023

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 4:00 μ.μ. παρουσιάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση:

1. Οι κ.κ. Νέαρχος Πετρίδης και Φίλιππος Παπαδόπουλος αποχώρησαν από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκ περιτροπής αποχώρηση Διοικητικών Συμβούλων και ακολούθως η Γενική Συνέλευση τους επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε την καταβολή προς του μετόχους της Εταιρείας, μερίσματος ύψους 2,5 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (5,6% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής) για το έτος 2022. Μέχρι την Παρασκευή, **14 Ιουλίου 2023 (last cum date)**, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από τη Δευτέρα, **17 Ιουλίου 2023 (ex-dividend date)**, χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που κατά την **18^η Ιουλίου 2023 (η «Ημερομηνία Αρχείου»)** θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει έξω-χρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (δηλαδή θα είναι καταχωρημένη στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε Ευρώ και οι επιταγές θα ταχυδρομηθούν μέχρι την **7^η Αυγούστου 2023**.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή εκάστου μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2023 διαφοροποιηθεί σε σχέση με το 2022, και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων να ανέλθει στις €4.200 (2022: €2.000) έκαστος και αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος θα μειωθεί για το έτος 2023 στο €0 (2022: €100).

4. Παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2022 που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας η οποία τέθηκε υπό συμβουλευτική ψήφο.
5. Αποφασίστηκε όπως οι κ.κ Baker Tilly Klitou and Partners ltd επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2023.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου