

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας K+G Complex Public Company Ltd η οποία διεξάχθηκε την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €1.535.507 το οποίο αναλογεί σε €0,0119 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος 2021.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία Αρχείου) ορίσθηκε η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 3 Ιουλίου 2023 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Επίσης δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία του αρχείου. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Τρίτη 4 Ιουλίου 2023.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023.

3. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Γαλαταριώτης και Αντώνης Αντωνίου Λατούρος οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής έχουν επανεκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Ο κ. Χριστόφορος Χριστοφή εκλέγεται μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
5. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 παραμείνει στα €400,00 για κάθε μέλος. Αποφασίστηκε επίσης όπως η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παραμείνει στα €400,00 για κάθε μέλος.
6. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2023.

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 22 Ιουνίου 2023