

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement 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 €2.745.240 το οποίο αναλογεί σε €0,02 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος 2021. Το ποσό ανά μετοχή υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την ίδια εταιρεία σύμφωνα με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία Αρχείου) ορίστηκε 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 αρχείου. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίστηκε η Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023.

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

3. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταύρος Γαλαταριώτης και Τάσος Αναστασίου οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής έχουν επανεκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 παραμείνει στα €1.000,00 για κάθε μέλος. Αποφασίστηκε επίσης όπως η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παραμείνει στα €1.000,00 για κάθε μέλος.
5. 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