

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2024, εξέτασε και ενέκρινε πρόταση για ακύρωση 449.004 ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Αποφάσισε επίσης, όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, για να εξετάσει και να εγκρίνει το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- (α) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 50.916.026,71 διαιρεμένο σε 137.610.883 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε ΕΥΡΩ 50.749.895,23 διαιρεμένο σε 137.161.879 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη.
- (β) Τέτοια μείωση του εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας θα επιτευχθεί με την ακύρωση 449.004 πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,37 σεντ εκάστη, οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία.»

Το πιο πάνω ειδικό ψήφισμα προτάθηκε για την ακύρωση των 449.004 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από την εκτέλεση των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο 18 Ιουνίου 2021 μέχρι 17 Ιουνίου 2022 (168.161 ίδιες μετοχές), για την περίοδο 20 Ιουνίου 2022 μέχρι 19 Ιουνίου 2023 (201.744 ίδιες μετοχές) και το πρόγραμμα το οποίο συνεχίζετε, περίοδος 22 Ιουνίου 2023 μέχρι 21 Ιουνίου 2024 (79.099 ίδιες μετοχές), σύνολο 449.004 μετοχές. Η λογιστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν ανέρχεται στις €266.061 και αντιπροσωπεύει το 0,326% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Ειδικό Ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί από το Δικαστήριο.

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 2 Φεβρουαρίου 2024