

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd η οποία πραγματοποιήθηκε στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στις 4 Μαρτίου 2024, παρέστησαν προσωπικά ή με αντιπροσώπους τους το 70,69% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

### «Ειδικό Ψήφισμα

1. 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.
2. 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.

### Επεξήγηση:

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 συνεχίζεται, 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, 4 Μαρτίου 2024