

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd η οποία διεξάχθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €2.743.238 το οποίο αναλογεί σε €0,02 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος 2022.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 10 Ιουλίου 2024 (**Ημερομηνία Αρχείου**). Δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ στις 8 Ιουλίου 2024 (**Last Cum Date**) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Ως ημερομηνία αποκοπής (**ex-dividend date**) ορίστηκε η 9 Ιουλίου 2024. Επίσης δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024.

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. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 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 2024.

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 25 Ιουνίου 2024