

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διαχείρισης:

Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

2. Έγκριση Μερίσματος:

Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €2.887.500, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,02105 σεντ ανά μετοχή, από τα κέρδη της Εταιρείας για το έτος 2023.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά την Ημερομηνία Αρχείου - **10 Ιουλίου 2025**.

Σημαντικές ημερομηνίες:

- Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (Last Cum Date): 8 Ιουλίου 2025
- Ημερομηνία αποκοπής (Ex-Dividend Date): 9 Ιουλίου 2025
- Ημερομηνία Αρχείου (Record Date): 10 Ιουλίου 2025
- Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: Μέχρι τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι επίσης οι μέτοχοι που θα κατέχουν τις μετοχές μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, εφόσον η μεταβίβαση έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου.

3. Επανεκλογή Διοικητικών Συμβούλων:

Οι κύριοι Σταύρος Γαλαταριώτης και Τάσος Αναστασίου, οι οποίοι αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου:

Αποφασίστηκε όπως η ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 παραμείνει στο ποσό των €1.000,00 ανά μέλος. Αντίστοιχα, η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει επίσης στο ποσό των €1.000,00 ανά μέλος.

5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών:

Αποφασίστηκε ο επαναδιορισμός των PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 26 Ιουνίου 2025