

## **Ανακοίνωση**

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2023

### **Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD**

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 5:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

#### **1. Οικονομικές Καταστάσεις.**

Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

#### **2. Έγκριση Εισήγησης για Καταβολή Μερίσματος.**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή μερίσματος ύψους €0.005 ανά συνήθη μετοχή. Το προτεινόμενο Μέρισμα ανέρχεται συνολικά σε €61.060,05.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 29η Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αρχείου), στο αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιλαμβάνονται οι πράξεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης της Τρίτης 27ης Ιουνίου 2023. Ως εκ τούτου ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex-dividend date) καθορίζεται η 28η Ιουνίου 2023, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος. Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής του Μερίσματος είναι η 18η Ιουλίου 2023.

#### **3. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.**

Οι κύριοι Γιώργος Πίπης, Παναγιώτης Παπανικολάου και Νεοκλής Αλεξάνδρου παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας επανεξέλεξε και τους τρεις.

#### **4. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων.**

Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **5. Διορισμός Ελεγκτών.**

Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της εταιρείας KPMG Ltd μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,  
Τάσος Κύζας

Γραμματέας  
TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD  
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



# Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD**

Υποβλήθηκε από **ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)**

Διεύθυνση **ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007**

## Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα         | Ιδιότητα                        | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| Γιώργος Πίπης | Μη Εκτελεστικός- Μη Ανεξάρτητος | 14/06/2023            |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

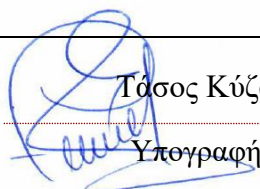
| Όνομα         | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία<br>(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα      | Ημερομηνία Διορισμού |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Γιώργος Πίπης | Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος                                            | Επιχειρηματίας | 14/06/2023           |

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|---------------------|---------------|
| Μετοχές TOP KINISIS | 1127788       |

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
|       |       |                 |               |

  
Τάσος Κύζας  
Υπογραφή

14/06/2023

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



# Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD**

Υποβλήθηκε από **ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)**

Διεύθυνση **ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007**

## Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα                   | Ιδιότητα                         | Ημερομηνία Παραίτησης |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Παναγιώτης Παπανικολάου | Μη Εκτελεστικός – Μη Ανεξάρτητος | 14/06/2023            |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα                   | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία<br>(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα      | Ημερομηνία Διορισμού |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Παναγιώτης Παπανικολάου | Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος                                            | Επιχειρηματίας | 14/06/2023           |

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|---------------------|---------------|
| Μετοχές TOP KINISIS | 876303        |

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
|       |       |                 |               |

Τάσος Κύζας

Υπογραφή

14/06/2023

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



# Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD**

Υποβλήθηκε από **ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)**

Διεύθυνση **ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007**

## Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα              | Ιδιότητα               | Ημερομηνία Παραίτησης |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Νεοκλής Αλεξάνδρου | Εκτελεστικός Σύμβουλος | 14/06/2023            |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα              | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία<br>(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα                                    | Ημερομηνία Διορισμού |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Νεοκλής Αλεξάνδρου | Εκτελεστικός                                                                | Εκτελεστικός Σύμβουλος<br>TOP KINISIS TRAVEL | 14/06/2023           |

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|---------------------|---------------|
| Μετοχές TOP KINISIS | 869.501       |

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

| ΟΝΟΜΑ             | ΣΧΕΣΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------------------|---------|---------------------|---------------|
| Στέλλα Αλεξάνδρου | Σύζυγος | Μετοχές Top Kinisis | 6.750         |

Τάσος Κύζας

Υπογραφή

14/06/2023

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.