

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας**

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στις 17:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αποφάσισε τον ορισμό της σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για την **Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024**, στις 17:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα:

(i) Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2023: Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

(ii) Ενημέρωση για την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 20/06/2024.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρείας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλησή της για τη Δευτέρα 1^η Ιουλίου 2024, στις 17:00 μ.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Λευκωσία, 31 Μαΐου 2024

Για το Investors Relationship Dpt



Βασίλειος Μάργαρης

IR Officer