

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας**

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, έλαβε επί της σχετικής ατζέντας τις παρακάτω αποφάσεις :

- (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.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε τόσο τα εταιρικά όσο και τα ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2023.

- (ii) **Ενημέρωση για την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στο πώς η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω και καρποφόρα ανάπτυξη της επενδυτικής στρατηγικής της. Ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αξιολογεί κάποιες προοπτικές επένδυσης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα προβεί σε κάποια υλοποίηση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι στο πλαίσιο των εν λόγω αξιολογήσεων, η συμβολή του κ. Νικόλαου Καλογιάννη, διευθύνοντος σύμβουλου («CEO») της Ελληνικής θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία EFA Ventures, υπήρξε καίρια και ωφέλιμη και προς τούτο επικυρώνει κάθε συναφή ενέργεια ή πράξη που αναλήφθηκε από αυτόν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες τα οποία θα ωφελήσουν την επενδυτική ανάπτυξη της Εταιρείας και περαιτέρω, ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον κ. Καλογιάννη, προκειμένου να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, και να προβαίνει σε διαβήματα εκ μέρους της, στα πλαίσια επενδυτικών στρατηγικών, καθώς και να επικυρώσει και να εγκρίνει οποιαδήποτε τυχόν διαβήματα ή παραστάσεις του κ. Καλογιάννη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε την συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της εταιρείας «PKF abas Limited» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2024 μέχρι την 31.12.2024 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2024

Για το Investors Relationship Dpt



Βασίλειος Μάργαρης

IR Officer