

Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι διενεργήθηκε σήμερα 12 Αυγούστου 2025 στις 12.30 μ.μ. η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EFA HOLDINGS PLC, η οποία πραγματοποιήθηκε με ψηφιακά μέσα (βιντεοκλήση) στην Αγίου Αντωνίου 5, MUSKITA BUILDING II, όροφος 1, γραφείο 102, Στρόβολος, 2002, στη Λευκωσία.

Επιβεβαιώθηκε ότι η Συνέλευση συγκλήθηκε νομίμως με συντομότερη ειδοποίηση, όπως συμφωνήθηκε από όλους τους μετόχους της Εταιρείας που κατέχουν το σύνολο των μετοχών αυτής, οι οποίοι και παρευρέθηκαν στην Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, με πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βιντεοκλήσης.

Επί της σχετικής ατζέντας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση, έλαβε μεταξύ άλλων τις παρακάτω αποφάσεις, με τη θετική ψήφο του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων ψήφων, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι μέτοχοι έτυχαν ίσης μεταχείρισης κατά την διεξαγωγή της Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του εφαρμοστέου νόμου :

- (i) Εξέταση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2024**
Οι μέτοχοι, εξέτασαν την Ετήσια Έκθεση, την Έκθεση Διαχείρισης, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις εκθέσεις ελεγκτών για το 2024 καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και αντίστοιχες εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι όλα τα έγγραφα αυτά ήταν διαθέσιμα από τις 16/05/2025.
- (ii) Επαναδιορισμός ελεγκτών**
Οι μέτοχοι, ενέκριναν τον επαναδιορισμό της Grant Thornton (Cyprus) Limited ως ελεγκτών, και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
- (iii) Αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου**
Οι μέτοχοι, ενέκριναν την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου από €391.500 (130.500 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,00) σε €469.803 (156.601 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,00) με τη δημιουργία 26.101 επιπρόσθετων μετοχών.

- (iv) Έκδοση και παραχώρηση νέων μετοχών με εισφορά σε είδος, ήτοι, ως αντάλλαγμα, για τη μεταβίβαση όλων των εκδομένων μετοχών της Asseblia Limited (κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας με αριθμό μητρώου HE 396649), από τους μετόχους αυτής, προς την Εταιρεία, καθιστώντας την εταιρεία αυτή 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων στους μετόχους ότι η ελληνική εταιρεία Scytalys S.A., που αποτελεί 100% θυγατρική της Asseblia Limited, συνεργάζεται στενά με την Εταιρεία σε διάφορα έργα. Κρίθηκε σκόπιμο, για σκοπούς βελτιστοποίησης της οργανωτικής δομής της Εταιρείας, την καλύτερη υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και την ενίσχυση της εσωτερικής της αξίας, η Εταιρεία να αποκτήσει κατά 100% την κυριότητα της Asseblia Limited (την κατά 100% ιδιοκτήτριας της Scytalys S.A.) έτσι ώστε η Scytalys S.A. να καταστεί τελικώς εξ' ολοκλήρου έμμεση θυγατρική της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ακολούθως, ενέκριναν ως ειδικό ψήφισμα την απόκτηση του 100% της Asseblia Limited μέσω της διάθεσης των 26.101 νέων μετοχών (€3,00 ονομαστικής αξίας, €885,00 ως τιμή έκδοσης) στους μετόχους της Asseblia Limited κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής των τελευταίων στην Asseblia Limited, δηλαδή με την εισφορά σε είδος του 100% της Asseblia Limited, βάσει αναλογίας ανταλλαγής 2,61:1, με συνολικό τίμημα €23.099.385, όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις αποτίμησης από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα PKF ABAS Limited, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 47B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, την εξαίρεση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε σχέση με την έκδοση αυτή, καθώς και εξουσιοδότησαν το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και εγκρίσεις, για την εισαγωγή των νεοεκδοθέντων μετοχών στη Ν.Ε.Α. Αγορά του Χ.Α.Κ. .

Λευκωσία, 12 Αυγούστου 2025

Για το Investors Relationship Dpt



Βασίλειος Μάργαρης
IR Officer