

EFA HOLDINGS PLC

Αγίου Αντωνίου 5, Muskita Building 2, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 102,
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EFA HOLDINGS PLC» ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5, MUSKITA BUILDING 2, 1^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 102, 2002 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Σήμερα, την 8^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη στις 11.00 μ.μ. συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «EFA HOLDINGS PLC» (η «Εταιρεία»), στην Λευκωσία στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Αγίου Αντωνίου 5, Muskita Building 2, 1ος Όροφος, Γραφείο 102, 2002 Στρόβολος. Κατόπιν της πλειοψηφίας πέραν του 95% των μελών που κατέχουν το δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται ειδοποίηση των 14 ημερών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για να συζητήσει και να αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέλιος Αναστασίου και επέλεξε ως Γραμματέα τον κ. Πέτρο Χρίστου ο οποίος άσκησε και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ο Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αυτής, και παρόντες ήταν οι παρακάτω μέτοχοι:

<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ</u>
	<u>ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΨΗΦΩΝ</u>
1 Κος. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδότησεως)	114.979	114.979
2 Εταιρεία CHRE INVESTMENTS LTD (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδότησεως)	13.320	13.320
3 Εταιρεία PANCEPTA LIMITED (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδότησεως)	13.050	13.050
4 Εταιρεία INTERAD HOLDING LTD (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδότησεως)	5.343	5.343
5 Εταιρεία INCREDA LIMITED (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδότησεως)	3.775	3.775
5 Εταιρεία VENETUS LIMITED (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδότησεως)	2.735	2.735

Σε συνέχεια των παραπάνω έγινε έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Γραμματέα της Συνέλευσης, επικυρώθηκε και εγκρίθηκε από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεδομένου ότι οι μέτοχοι που παρευρέθηκαν εκπροσωπούσαν το 97,83% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση. Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Στέλιο Αναστασίου και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Πέτρο Χρίστου, και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος κ. Στέλιος Αναστασίου, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανακοίνωσε την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προχωρώντας στην συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είχαν ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Επέκταση ομίλου και αφαίρεση (delisting) της Εταιρείας από τη Ν.Ε.Α. Αγορά του Χ.Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΘΕΜΑ 1^ο – Επέκταση ομίλου και αφαίρεση (delisting) της Εταιρείας από τη Ν.Ε.Α. Αγορά του Χ.Α.Κ.

Τέθηκε από τους Μετόχους της Εταιρείας το ζήτημα της μελέτης για τη περαιτέρω επέκταση της Εταιρείας και του ομίλου ευρύτερα, αλλά και της δυνητικής

EFA HOLDINGS PLC

Αγίου Αντωνίου 5, Muskita Building 2, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 102,
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

προσέλκυσης θεσμικών επενδυτών ούτως ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ρευστότητα για την περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών του ομίλου.

Ενόψει του ως άνω, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την αφαίρεσή της (delisting) από την Ν.Ε.Α Αγορά (Emerging Companies Market) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (στο εξής «Χ.Α.Κ.») ούτως ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία να εξετάσει την εισδοχή της σε αγορές εντός των οποίων δραστηριοποιούνται επενδυτές, τα χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται ανωτέρω.

Μετά από προσεκτική εξέταση και επεξεργασία των ανωτέρω θεμάτων οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι:

1. εξουσιοδοτείται η Εταιρεία όπως προχωρήσει στα σχετικά διαβήματα για τη περαιτέρω επέκταση αυτής και την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών προς επίτευξη των ως άνω σκοπών;
2. εγκρίνεται η αφαίρεση (delisting) της Εταιρείας από τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Emerging Companies Market) του Χ.Α.Κ.;
3. δίδεται ρητή εντολή και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αλλά και στους συμβούλους της Εταιρείας, όπως προχωρήσουν στα απαραίτητα διαβήματα και/ή ενέργειες για τη μετουσίωση της αφαίρεσης της Εταιρείας από τη Ν.Ε.Α Αγορά (Emerging Companies Market) του Χ.Α.Κ.»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση. Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε, υπογράφηκε νόμιμα. Μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Στέλιος Αναστασίου



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Πέτρος Χρίστου