

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, 10^{ος} ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 102, 2002 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Σήμερα, την 7^η Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα 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 Ετήσια 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 Εξουσιοδοτήσεως)	100.480	100.480
2 Εταιρεία PANCEPTA LIMITED (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδοτήσεως)	13.050	13.050
3 Εταιρεία CHRE INVESTMENTS LTD (διά Πέτρο Χρίστου κατόπιν Εξουσιοδοτήσεως)	13.048	13.048

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 96,99% 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. Παραίτηση του κ. Νικόλαου Παπάτσα από τη θέση του Διευθυντή της εταιρείας.**
Ο κ. Νικόλαος Παπάτσας υπέβαλε σήμερα 07/04/2025 την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή της εταιρείας με ισχύ από σήμερα.
- 2. Διορισμός του κ. Αθανάσιου Πότση στη θέση του Διευθυντή της εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε ως αντικαταστάτη του κ. Νικόλαου Παπάτσα τον κ. Αθανάσιο Πότση.

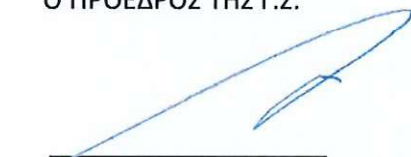
EFA HOLDINGS PLC

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

- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Νικόλαου Παπάτσα με ισχύ από σήμερα, 7 Απριλίου 2025 και έγκρινε τον διορισμό του κ. Αθανάσιου Πότση στη θέση του Διευθυντή της εταιρείας ως αντικατάσταση του κ. Νικόλαου Παπάτσα με άμεση ισχύ.
 2. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γραμματέας της Εταιρείας όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και ενέργειες περιλαμβανομένης και της υποβολής των σχετικών ειδοποιήσεων στον Έφορο Εταιρειών, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και οπουδήποτε αλλού απαιτείται ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι πιο πάνω αποφάσεις

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