

# Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309  
Λευκωσία  
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Γενική Συνέλευση)**

**Θέμα :** Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

**Κύριοι,**

Στη Λεμεσό σήμερα Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Kerverus Holding IT Plc, στο πλαίσιο της οποίας παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι σε σύνολο κατείχαν το 82,72% των μετοχών της Εταιρείας και επί της ατζέντας της συνεδρίασης αποφασίστηκαν -ομόφωνα- τα παρακάτω :

### **1. Αποδοχή και ψήφιση Ειδικού Ψηφίσματος Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου**

#### **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Αποφασίσθηκε όπως το πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος Ειδικού Ψηφίσματος ανέρχεται σε €1.810.000 διαιρεμένο σε 18.100.000 μετοχές ονοματικής αξίας €0,10 η κάθε μια, μειωθεί κατά το ποσό των €1.629.000 με μείωση του συνολικού αριθμού των εκδομένων μετοχών από 18.100.000 σε 1.810.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 16.290.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με σκοπό τη διαγραφή ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 (1) (δ) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Μετά την ως άνω μείωση, το εκδοθέν κεφάλαιο ανέρχεται από €1.810.000 διηρημένο σε 18.100.000 μετοχές ονοματικής αξίας €0,10 η κάθε μια σε €181.000, διηρημένο σε 1.810.000 μετοχές ονοματικής αξίας € 0,10 η κάθε μια.

## **2. Παροχή Ειδικής Εξουσιοδότησης προς το ΔΣ**

Η Διοίκηση της Εταιρίας, ενημερώνει το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι το τελευταίο δίμηνο εξετάζει πρόταση εξαγοράς εταιρίας του Κλάδου της Εμπορίας Ιατρικών Μηχανημάτων, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελλαδική αγορά και σκοπεύει άμεσα να επεκταθεί και στην αγορά της Κύπρου. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εν λόγω εταιρείας, θα καταστεί παράλληλα εφικτή και η άμεση αξιοποίηση της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στο κλάδο της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων από τη θυγατρική Kerverus IT, γεγονός το οποίο αναμένεται να επιφέρει αύξηση του κύκλου εργασιών τόσο στον τομέα της τεχνολογίας αλλά και των Ιατρικού Εξοπλισμού.

Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως  
i. ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση για την εξαγορά και  
ii. αναθέσει σε ειδικό σύμβουλο τη σύνταξη του προβλεπόμενου Πληροφοριακού Δελτίου και την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού της Πλάνου ως μητρικής .

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης **αποδέχθηκε ομόφωνα** (82,72% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων) τις παραπάνω προτάσεις του Δ.Σ , μη έχοντως άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε.

**Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**



.....  
Χρήστος Καλιπτσιδης

**Λεμεσός, 27 Ιουνίου 2018**