

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου/Πρόσκληση Ε.Γ.Σ.

**Θέμα : Ενημέρωση επί δικαστικής απόφασης μείωσης κεφαλαίου & πρόσκληση
σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Κύριοι,

Σας πληροφορούμε ότι, σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναφορικά με το δικαστικό διάταγμα για τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Με βάση το εν λόγω διάταγμα, εγκρίθηκε και δικαστικά η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δια της ακυρώσεως 16.290.000 μετοχών, με σκοπό τη διαγραφή ζημιών της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μετοχές δεν κατέχονται από την ίδια την εταιρεία, αλλά αποτελούν πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο θα ακυρωθεί αναλογικά από τις μετοχές που κατέχονται από τους υφιστάμενους μετόχους. Προς τούτο, θα τύχει ενημέρωσης ο Έφορος Εταιρειών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, **αποφάσισε** τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.), την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, στις 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας με θέματα :

- (α)** Λήψη απόφασης για την αύξηση του Εκδομένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας
- (β)** Ενημέρωση των μετόχων για την προοπτική εξαγοράς εταιρείας του Κλάδου της Εμπορίας Ιατρικών Μηχανημάτων
- (γ)** Παρουσίαση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Πλάνου της εταιρείας
- (δ)** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Χρίστος Καλιπτσίδης

Λεμεσός, 24 Οκτωβρίου 2018