

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 : Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για την ημερομηνία έγκρισης και ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 καθώς και την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Θέμα : (α) Σύγκληση Δ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο

(β) Δημοσίευση πρόσκλησης για την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Κύριοι,

Σας πληροφορούμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη σημερινή του συνεδρίαση, **αποφάσισε**

(α) τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στις 17:30 μ.μ., με κύριο θέμα συνεδρίασης την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

(β) Τη σύγκληση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, στις 17:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2018 :
Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

(ii) Ενημέρωση των μετόχων επί των αποτελεσμάτων της ελλαδικής εξαγορασθείσας εταιρείας Meditime A.E., για τη χρήση του 2018 : Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω εξαγορά ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2019 και ως εκ τούτου δεν ενοποιείται από την εκδότρια για τη χρήση του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι οφείλει τη συγκεκριμένη ενημέρωση για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

(iii) Ανανέωση της ψήφου των μετόχων προς το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο: Τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αισθάνονται την υποχρέωση να θέσουν τις παραιτήσεις τους προ του σώματος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, καθώς η μετοχική βάση της Εταιρείας από την εποχή της εκλογής τους μέχρι σήμερα, έχει μεταβληθεί και σημαντικά και ουσιαστικά.

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

(iv) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλησή της για την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, στις 8 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Χρίστος Καλιπτσίδης

Λεμεσός, 12 Μαρτίου 2019