



MR PENGU PUBLIC COMPANY LTD

5 Οκτωβρίου 2023

κύριο Νίκο Τριπάτσα
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Mr Pengu Public Company Limited

Η εταιρεία Mr Pengu Public Company Limited (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν η Ετήσια και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Επανεξέλεξε τον κ Ερρίκο Νεοφύτου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, παραμένει η ίδια με αυτή του 2022.
3. Επαναδιόρισε τους ανεξάρτητους ελεγκτές της εταιρείας GCP Auditors Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του 2023 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα:

“ Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων παρά το ότι οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2022 δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου.”

Με εκτίμηση,

E. Neophytou Corporate Services Ltd
Γραμματέας

