

Orca Investments Plc
Leoforos Poseidonos 77
Paphos 8042 Cyprus
Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

12 Ιουνίου 2025

κύριο Νίκο Τριπάτσα
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 12 Ιουνίου 2025, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Orca Investments Plc (η «Εταιρεία»), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 77 στην Κάτω Πάφο:

A) η **Ετήσια Γενική Συνέλευση** των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία:

1. Εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση του 2024, που περιλάμβανε τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
2. Αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν ήταν οι κκ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και Αγαθοκλής Κωνσταντίνου.
3. Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2025.

B) η **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία υπερψηφίστηκε ψήφισμα σχετικά με την συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιονδήποτε μέτρων, παρά το ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2024 δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου.

Με εκτίμηση,


Ανδρέας Αναστασίου
Γραμματέας