



Plata Management PLC

Investors Relationship Dpt.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. **της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2022**

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει τα εξής :

- (Α) Σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα, σήμερα Παρασκευή 30/09/2022 στην έδρα της, με θέμα την έγκριση των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων για την περίοδο 1/1-30/6/2022, τελικώς, εξέτασε και ενέκρινε τους Λογαριασμούς της Εταιρείας, για την εν λόγω περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του, για τη διατήρηση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

- (Β) Επίσης στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να οριστεί η Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, στις 17:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα :

- (i) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 19/10/2022.



Plata Management PLC

Investors Relationship Dpt.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλησή της για τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, στις 8 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Λεμεσός, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Για την Plata Management PLC

M.C. Flett δια λογαριασμό της

M.FLETT FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED

ως Διευθυντής & Γραμματέας της εταιρείας