



Plata Management PLC

Investors Relationship Dpt.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. **Αναφορικά με τον Ορισμό της Ετήσιας Γενικής** **Συνέλευσης**

Η Εταιρεία Plata Management PLC, ανακοινώνει ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα, σήμερα Δευτέρα 29/04/2024 στην έδρα της, αποφασίστηκε, να οριστεί η σύγκληση της **Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης** για την **Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024**, στις 17:00 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα:

- (i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2023
- (ii) Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση του 2024
- (iii) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική 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 07/06/2024.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχα αρχεία 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 πωλήσεως 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.



Plata Management PLC

Investors Relationship Dpt.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλησή της για τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, στις 17:00 μ.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Λεμεσός, 29^η Απριλίου 2024

Για την Plata Management PLC

Wepetito Services Limited

ως Γραμματέας της Εταιρείας