

Investors Relationship Department
THEON INTERNATIONAL PLC
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

09/08/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων Theon International PLC

Θέμα : Ανακοίνωση των αποφάσεων που ελήφθησαν, στο πλαίσιο

1. της σημερινής **Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης** και της ατζέντας αυτής
2. της σημερινής **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και της ατζέντας αυτής

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 9 Αυγούστου 2022, στις 17:00 μ.μ. ολοκληρώθηκε στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία, η **Ετήσια Γενική Συνέλευση** των μετόχων μας, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2021.
2. Επαναδιορισμός των εξωτερικών Ελεγκτών PKF abas limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2022.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 100% των ψήφων, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

Επί της ημερήσιας ατζέντας, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις, με απόλυτη συμφωνία, ήτοι με το 100% των ψήφων των μετόχων της :

- (1) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
- (2) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της εταιρείας PKF Abas Limited για το έτος 2022, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.
- (3) Καθώς δεν υπήρχε κάποιο άλλο θέμα ή ανακοίνωση η Γενική Συνέλευση κρίθηκε περατωθείσα και μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, οι μέτοχοι επανήλθαν στις 18:00 μ.μ., για την τέλεση της επίσης προγραμματισμένης **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**, με την ακόλουθη ατζέντα:

Investors Relationship Department

- 1. Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού, με σκοπό την πρόβλεψη παροχής stock options στα στελέχη και το προσωπικό του Ομίλου.*

Επί του ανωτέρω θέματος, με απόλυτη συμφωνία, ήτοι με το 100% των ψήφων των μετόχων της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, προκειμένου να καταστεί μελλοντικά εφικτή, η διάθεση μετοχών στο προσωπικό και το στελεχιακό της δυναμικό, υπό τη μορφή του stock option. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των σχετικών αλλαγών στο Καταστατικό της.

Για το Investors Relationship Dpt



Βασίλειος Μάργαρης
IR Officer