

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

16/08/2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Theon International PLC

Θέμα : Ανακοίνωση των αποφάσεων που ελήφθησαν, στο πλαίσιο της **Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης** και της ατζέντας αυτής

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ολοκληρώθηκε στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία, η **Ετήσια Γενική Συνέλευση** των μετόχων μας.

Σημειώνεται ότι η Συνέλευση τελούσε σε απαρτία, δεδομένου ότι παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 99,14% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, δεδομένου ότι η εταιρεία η οποία κατέχει 18.632 μετοχές σε υλοποίηση του προγράμματος απόκτησης ίδιων μετοχών και δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1ο - Έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2022: Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων εξελεγχμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 σε ενοποιημένο επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων εξελεγχμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 σε ενοποιημένο επίπεδο.

Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της υπό κρίση χρήσεως και οι μέτοχοι της εταιρείας προέβησαν στην έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ 2ο - Έγκριση διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προμερίσματος €10.000.000,00 και την θεώρηση του ως μέρισμα πληρωτέο για το έτος που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το οποίο θα πληρωθεί στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο

Investors Relationship Department

της εταιρείας. Οι όροι και το record date θα ανακοινωθούν από το Δ.Σ. μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου με νεότερη ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 3ο - Διορισμός των εξωτερικών Ελεγκτών KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2023.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της εταιρείας «KPMG Limited» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2023 μέχρι την 31.12.2023 :

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4ο – Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Τέθηκε επιπλέον από του Μετόχους της Εταιρείας το ζήτημα της μελέτης για τη περαιτέρω επέκταση της Εταιρείας και του ομίλου ευρύτερα, αλλά και της δυνητικής προσέλκυσης θεσμικών επενδυτών ούτως ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ρευστότητα για την περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών του ομίλου.

Ενόψει του ως άνω, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την αφαίρεσή της (delisting) από την Ν.Ε.Α. Αγορά (Emerging Companies Market) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (στο εξής «Χ.Α.Κ.») ούτως ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία να εξετάσει την εισδοχή της σε αγορές εντός των οποίων δραστηριοποιούνται επενδυτές, τα χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται ανωτέρω.

Μετά από προσεκτική εξέταση και επεξεργασία των ανωτέρω θεμάτων οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι:

- α.** εξουσιοδοτείται η Εταιρεία όπως προχωρήσει στα σχετικά διαβήματα για τη περαιτέρω επέκταση αυτής και την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών προς επίτευξη των ως άνω σκοπών,
- β.** εγκρίνεται η αφαίρεση (delisting) της Εταιρείας από τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Emerging Companies Market) του Χ.Α.Κ.,
- γ.** δίδεται ρητή εντολή και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αλλά και στους συμβούλους της Εταιρείας, όπως προχωρήσουν στα απαραίτητα διαβήματα και/ή ενέργειες για τη μετουσίωση της αφαίρεσης της Εταιρείας από τη Ν.Ε.Α Αγορά (Emerging Companies Market) του Χ.Α.Κ. .

Για το Investors Relationship Dpt



Βασίλειος Μάργαρης
IR Officer