

30 Οκτωβρίου 2025

Κύριο Νίκο Τρυπάτσα
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγαπητέ κ. Τρυπάτσα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία την 27^η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9:00π.μ. εγκρίθηκαν τα πιο κάτω.

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
2. Η επανεκλογή των κκ. Αλέξη Φωτιάδη και Αδάμου Κωνσταντινίδη ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Επίσης εγκρίθηκαν τα ακόλουθα Ψηφίσματα:

5. Αύξηση Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου (Σύνηθες Ψήφισμα):

Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 50.000.000 σε 70.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Μνημονίου της Εταιρείας, και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες πράξεις, ενέργειες, δηλώσεις και καταχωρίσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

6. Αποκλεισμός Δικαιωμάτων Προτίμησης (Ειδικό Ψήφισμα):

Όπως, εφόσον εγκριθεί το Ψήφισμα 5 και σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, εγκριθεί ο αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αναφορικά με την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών που προβλέπονται στο επόμενο ψήφισμα (Ψήφισμα 7), μέχρι 22.721.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.01 εκάστη, και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη, ενέργεια, δήλωση και καταχώρηση για την υλοποίηση του παρόντος.

7. Έκδοση και Διάθεση Νέων Μετόχων (Ειδικό Ψήφισμα):

Όπως, εφόσον εγκριθούν τα Ψηφίσματα 5 και 6, εκδοθούν και διατεθούν 22.721.000 νέες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη, σε τιμή διάθεσης €0,64 ανά μετοχή (NAV κατά 30.09.2025) στον κύριο μέτοχο της Εταιρείας, την Universal Life Insurance Public Company Ltd, προς πλήρη και τελική εξόφληση του οφειλόμενου προς τον εν λόγω μέτοχο ποσού ύψους €14.541,440. Το ανωτέρω ποσό θα καταχωρηθεί με €227.210 ως ονομαστικό κεφάλαιο και €14.314.230 ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Η εξόφληση θα διενεργηθεί με καταβολή μετρητών υπό μορφή συμψηφισμού με την ισάξια οφειλή της Εταιρείας.

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες πράξεις, ενέργειες, δηλώσεις και καταχωρίσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Με εκτίμηση



ΕΛΕΑΝΑ ΣΠΥΡΗ
Γραμματέας