

Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 13.7.2022

Η εταιρεία Phoenix Vega Mezz Plc (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 13.7.2022 και ώρα 4.00 μ.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 822.719.558 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 6 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 21.6.2022 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 65,80% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2021, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 822.719.557 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 822.719.557
 - Κατά: 0
 - Αποχές: 1
2. Ενέκρινε όπως η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά, και όπως οι κυρίες Νάγια Μορφή, Ζωή Χρίστου και Μαρία Δημητρίου εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τριετή θητεία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 822.719.557 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 747.379.428
 - Κατά: 75.340.129
- Αποχές: 1

3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 822.719.557 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 822.719.557
 - Κατά: 0
- Αποχές: 1

4. Ενέκρινε τον διορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας κκ. Baker Tilly.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 822.719.557 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 822.719.557
 - Κατά: 0
- Αποχές: 1

5. Ενέκρινε την αμοιβή των ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 822.719.557 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 822.719.557
 - Κατά: 0
- Αποχές: 1

6. Ενέκρινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 18.005.288,10 (δέκα οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,05 σε Ευρώ 0,0356 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης εκ των οποίων:

- Υπέρ: 822.719.557
- Κατά: 0
- Αποχές: 1