



Λευκωσία, 8 Αυγούστου 2023

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

### **Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 7.8.2023**

Η εταιρεία (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 7.8.2023 και ώρα 11.00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 38.979.494 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 6 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 7.7.2023 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 44,83% 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 31.12.2022, 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: 38.979.494 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 38.973.674
  - Κατά: 0
- Αποχές: 5.820

2. Ενέκρινε όπως η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά, και όπως οι κύριοι Γεώργιος Καλλινίκου, Γεώργιος Κόντος και Χριστιάνα Κοντεάτη 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: 38.979.494 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 37.147.663
  - Κατά: 1.826.011
- Αποχές: 5.820



3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.979.494 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 38.973.674
  - Κατά: 0
- Αποχές: 5.820

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: 38.979.494 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 38.973.674
  - Κατά: 0
- Αποχές: 5.820

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: 38.979.494 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 38.973.674
  - Κατά: 0
- Αποχές: 5.820

6. Ενέκρινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 9.250.539,8496 (εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και 8496/1000 Σέντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,27 σε Ευρώ 0,1636 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.979.494 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 38.973.674
  - Κατά: 0
- Αποχές: 5.820