

Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 20.06.2025

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

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 20.06.2025 και ώρα 11.00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 611.661.272 μετοχές της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 48,919% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 6 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 28.05.2025 πρόσκληση.

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

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2024, 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: 611.661.272 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 611.661.271
 - Κατά: 0
 - Αποχή: 1

2. Ενέκρινε την επανεκλογή / εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 611.661.272 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 586.539.575
 - Κατά: 25.121.697
 - Αποχή: 0

3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 611.661.272 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 611.641.271
 - Κατά: 20.001
 - Αποχή: 0

4. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό 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: 611.661.272 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 611.661.271
 - Κατά: 1
 - Αποχή: 0

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: 611.661.272 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 611.661.272
 - Κατά: 0
 - Αποχή: 0

6. Ενέκρινε τη Διανομή Τελικού Μερίσματος ύψους Ευρώ 8.000.000 (Ευρώ 0,0063981 ανά μετοχή).

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 611.661.272 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 611.661.272
 - Κατά: 0
 - Αποχή: 0