



Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Επαναληπτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 1.7.2025

Η εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz Plc (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 1.7.2025 και ώρα 10.00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 21.548.862 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 5 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 27.05.2025 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 24,79% 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 31.12.2024, 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: 21.548.862 (100% των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 21.513.552
 - Κατά: 0
 - Αποχές: 35.310

2. 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: 21.548.862 (100% των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 21.512.872
 - Κατά: 680
 - Αποχές: 35.310



3. 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: 21.548.862 (100% των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 21.513.549
 - Κατά: 3
 - Αποχές: 35.310

4. 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: 21.548.862 (100% των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 21.412.117
 - Κατά: 101.113
 - Αποχές: 35.632

5. Ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 4.347.058,20 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πενήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,0736 σε Ευρώ 0,0236 ανά μετοχή.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.548.862 (100% των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 21.513.552
 - Κατά: 0
 - Αποχές: 35.310