

11/06/2021

Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

<https://extranet-oam.cse.com.cy/>

Πρόεδρο  
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
Λευκωσία

<https://portal.cysec.gov.cy/>

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες 10/06/2021, παραβρέθηκαν 14 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 6 μέτοχοι μέσω πληρεξουσίων. Οι παρευρισκόμενοι συνολικά εκπροσώπησαν το 68.01% των εκδομένων μετοχών.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες και μία Ειδική Εργασία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης, οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και η Έκθεση των Νόμιμων Ελεγκτών για το έτος 2020, οι μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

Εγκρίθηκε επίσης καταβολή μερίσματος προς €0,08 ανά μετοχή (23,53% στην ονομαστική αξία της μετοχής). Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) ορίστηκε η Πέμπτη 24/06/2021. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 22/06/2021. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 22/06/2021 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum-dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 23/06/2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Το Μέρισμα θα αποσταλεί στους δικαιούχους μέχρι 09/07/2021 και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Τάκης Κληρίδης, Γιώργος Παπαϊωάννου και Αναστάσιος Αθανασιάδης που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγησαν.

Οι αμοιβές του Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του 2019.

Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι KPMG.

Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127B του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Με ειδικό ψήφισμα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων της Εταιρείας μετοχών.

Συνάπτονται τα κείμενα της εναρκτήριας αναφοράς του Προέδρου κ. Τάκη Κληρίδη, της ομιλίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και οι

## Γραμματεία

πίνακες της παρουσίασης της Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή και τον αναδιορισμό.

---

Adaminco Secretarial Limited  
Γραμματέας της Logicom Public Limited