

Change of composition of the directors / senior directors (Resignation/ Appointment)

AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD

AGRO

APPOINTMENT OF NEW AUDITORS

Please find attached the below Announcement.

Attachments:

1. **Announcement GR**
2. **Announcement EN**

Regulated

Publication Date: 07/01/2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διά της παρούσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 5 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ, έχει συνάψει σχετική συμφωνία με την εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd και έχουν διοριστεί ως εξωτερικοί ελεγκτές, με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2020.

Λευκωσία, 7 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG LIMITED	Ελεγκτές	19/09/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

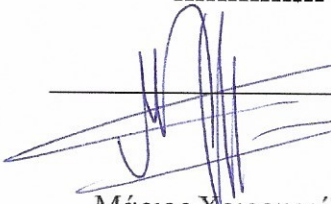
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ernst & Young Cyprus Ltd	Ελεγκτές	Ελεγκτές	31/12/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----


Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας

Υπογραφή

07/01/2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

AGROS DEVELOPMENT COMPANY “PROODOS” PUBLIC LIMITED

To
The Cyprus Stock Exchange
Nicosia

ANNOUNCEMENT

APPOINTMENT OF NEW AUDITORS

We would like to inform you that on January 5, 2021 the Board of Directors of Agros Development Company "Proodos" Public Ltd, has signed an agreement with Ernst & Young Cyprus Ltd and has appointed them as external auditors, as of 31 December 2020.

7 January 2021

By order of the Board of Directors

Notice: Cyprus Securities & Exchange Commission



THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer: Agros Development Company "Proodos" Public Ltd

Submitted by: Marios Chiromerides, Company Secretary

Address: P.O. Box 25209, 1307 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

Name	Position	Date of Resignation
KPMG LIMITED	Auditors	19/09/2020

INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER

Name	Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent)	Profession	Date of Appointment
Ernst & Young Cyprus Ltd	Auditors	Auditors	31/12/2020

SECURITIES OWNED DIRECTLY

DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES
Ordinary Shares	0

SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4)]

NAME	RELATION	DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES
-----	-----	-----	-----


Marios Chiromerides – Secretary



07/01/2021

Signature

Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com.cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.